

## 2023 年度一般社団法人日本生理学会第 2 回理事会議事録

日 時： 2023 年 11 月 19 日（日） 13:00-16:15

場 所： ハイブリッド開催（ZOOM）

ホスト会場：一財）国際医学情報センター5 階第 5 会議室

[出席者]

理事長 石川義弘（議長）

理 事 赤羽悟美、平野勝也、藤井 聡

（WEB）安西 尚彦、伊佐 正、上田 陽一、内田 さえ、大場 雄介、岡村 康司、尾仲 達史、尾野 恭一、久場 博司、久保 義弘、佐藤 元彦、椎橋 実智男、須田 悠紀、勢井 宏義、竹森 重、田中 真樹、樽野 陽幸、富澤 一仁、富永 真琴、成瀬 恵治、西谷 友重、橋谷 光、花田 礼子、林 由起子、藤井 聡、藤原 祐一郎、船橋 利也、堀田 晴美、南沢 享、宮田 麻理子、横山 詩子、和氣 弘明（計 36 名）

監 事

（WEB）柿沼由彦、河合佳子、渡部文子 （計 3 名）

陪席者

（WEB）入來篤史、神作賢司、倉智嘉久、佐久間康夫、日比野浩、丸中良典、渡辺 賢（計 7 名）

[欠席者]

理 事 荒田 晶子、岡部 幸司、北澤 茂、鯉淵 典之、満田 憲昭（計 5 名）

理事定数 40 名に対し過半数の 36 名の理事および 3 名の監事が出席し、定款により、本理事会は適法に成立した。

### Ⅰ. 報告及び協議事項

#### 1. 理事長挨拶

定刻となり開催する旨が宣言された。定款に従い、議事録署名人は理事長および出席した 3 名の監事、河合佳子、柿沼由彦、渡部文子とする。また WEB 会議での議決権や意見は、ZOOM の「挙手」機能にて表明するよう案内した。

#### 2. 庶務報告（石川理事長）

資料に基づき、庶務報告がなされた。

#### 3. 財務報告（成瀬副理事長）

成瀬財務委員長より、以下 2 点について報告がなされた。

1) 2023 年度予算執行状況：8 月末時点の決算額であるので受取会費ならびに補助金収入（科研費後期分 190 万円）は増加予定である。支出については、JPS 論文投稿料が計 500 万円ほどになる見通しであり、今後の見通しとしては、予算通り 500 万円ほどの赤字見込みである。これは、これまで 100 周年記念事業費として積み立てていた費用を本年度使用するためである。

2) 2024 年度予算案：2023 年度に準じて作成している。「補助金」収入は未定、また「100 周年記念事業」の積立は終了したのでいずれの項目も予算は「0 円」としている。支出については、委員会活動費をコロナ渦以前の予算額に戻したこと、IMIC への業務委託費を見直し増額したことが主な変更点である。

## II. 審議事項

### 1. 2023年度予算執行状況

成瀬財務担当副理事長より資料に基づき説明がなされたのち、本理事会に諮ったところ異議なく承認された。

### 2. 2024年度予算案

成瀬財務担当副理事長より、予算案の説明がなされたのち、本理事会に諮ったところ異議なく承認された。

### 3. 特別幹理事の選出に関する内規改定

平野庶務担当副理事長より特別幹理事の選出に関する内規改定案が示され、改定について本理事会に諮ったところ異議なく承認された。

### 4. 特別幹理事の選出母体となる領域について

平野庶務担当副理事長より、資料に基づき次の3領域を特別幹理事3名の選出母体とする案が説明され、本理事会に諮ったところ異議なく承認された。

- ① 医療系領域 歯学、薬学、看護学、理学療法、作業療法、臨床検査、放射線、臨床工学、鍼灸・整復など
- ② 健康科学領域 体育、スポーツ、リハビリテーションなど
- ③ 学際領域 生理学あるいは生理科学と接点を有する理工学、農学、生命科学、数理科学など

また、特別幹理事3名の候補者は次の手順で決定する

- ① 2023年度第2回理事会の承認後、評議員を対象に自薦他薦で候補者を募集する。
- ② 2024年度第1回理事会、2024年度定時社員総会へ提出する候補者3名を、理事長副理事長会議、将来計画委員会および他学会連携委員会委員長で協議し、決定する。

### 5. 義援金配分について

事務局より、2023年度（第100回京都大会）での申請者2名に対して補助が決定し配分したことが報告された。区分は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により支障が生じている学生会員（3,000円×2名）。また、2024年度（第101回北九州大会）も引き続き行う案が資料のとおり提示され、本理事会に諮ったところ異議なく承認された。

以上