

## 2025 年度一般社団法人日本生理学会第 1 回理事会議事録

日 時： 2025 年 3 月 16 日（日） 13:00-16:00

場 所： ハイブリッド開催（ZOOM）

ホスト会場：幕張メッセ 1 階 会議室 104

### 【出席者】

理事長 久保義弘（議長）

理 事 赤羽悟美、荒田晶子、石井久淑、磯村宜和、今井猛、上田陽一、内田さえ、浦川将、永福智志、大場雄介、岡村康司、小野富三人、鯉淵典之、佐藤元彦、志水泰武、須田悠紀、高橋倫子、竹内裕子、樽野陽幸、富永真琴、中條浩一、中村和弘、中村丈洋、成瀬恵治、西谷(中村)友重、西田基宏、花田礼子、林由起子、飛田秀樹、日比野浩、檜山武史、平野勝也、藤原祐一郎、柚崎通介、横山詩子、和気秀文、和氣弘明、渡辺賢

（WEB）尾仲達史、尾野恭一、富澤一仁（計 42 名）

監 事 河合佳子、久場博司

（WEB）安西尚彦 （計 3 名）

陪席者 神作憲司、藤原悠紀、堀田晴美、丸中良典（計 4 名）

### 【欠席者】

理 事 小野堅太郎、宮田麻理子（計 2 名）

理事定数 44 名に対し過半数の 42 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、安西尚彦、河合佳子、久場博司とする。また WEB 会議での議決権や意見は、ZOOM の「挙手」機能または発言にて表明するよう案内した。

### 2. 2024 年度事業報告（久保理事長）

久保理事長より、資料に基づき事業報告がなされた。

### 3. 財務報告・監査報告（西谷（中村）副理事長・安西監事）

西谷財務担当副理事長より、資料に基づき以下 2 点について報告がなされた。

1) 2024 年度財務報告：予算との主な相違点について①「JPS 論文投稿料」は評議員による論文投稿数が伸びて学会負担費用が予想を上回る結果となっている。但し、2025 年度にはエルゼビア社からのロイヤリティが入る予定である。②「IUPS 関連支援費」は、第 9 回アフリカ生理科学連合への支援 2500USD（約 40 万円）を行った。③「寄付金」は、PQJ2025（生理学クイズ大会）の運営費として寄付した。④「100 周年記念事業費」は、2024 年度は未使用であるが 100 周年記念誌（見積額 165 万円）費用を支払う予定である。最終的な正味財産期末残高は約 1 億 7 千万円となっている。安西監事より、2025 年 2 月 4 日に会計監査を行い、適正かつ正確になされていることを確認したことが報告された。

2) 2025 年度予算案：2024 年度との主な変更点について①「JPS 論文投稿料返戻収入」は、

2024 年度分の出版費用に関して出版社に求められて支払った当初見込みの先払い金のうち、未使用分が出版社の変更に伴い返金されるものである。②「JPS 論文投稿料」は、投稿料の学会負担分を 160 円換算で計算して 580 万円を見込んでいる。③「大会抄録集」は、出版社の変更に無償予定である。④「FAOPS 会費支出」は、2023 年と 2024 年分の年会費を 2025 年に支払うため、2024 年度は 0 円であるが 2025 年度は 170 万円を計上している⑤「IUPS 関連支援費」は、IUPS Congress2025 の日本人オーガナイザーシンポジウム/Special Lecture の渡航支援として計上している。⑥「活動計画に基づいた新規事業経費」は、新たに設けた項目で、今期の活動の基本方針の実施に必要な費用としてあらかじめ計上している。⑦「WEB 製作費」は、生理学会の日本語及び英語の公式ホームページについて、業者変更を含む更新改訂費用を見込んで計上している。

## II. 審議事項

### 1. 2024 年度収支決算（西谷（中村）副理事長）

西谷財務担当副理事長より 2024 年度収支決算について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. 2025 年度事業計画（久保理事長）

久保理事長より 2025 年度事業計画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. 2025 年度予算案（西谷（中村）副理事長）

西谷財務担当副理事長より 2025 年度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。定款に基づき、2025 年度定時社員総会に諮る。

### 4. 新評議員の選考（中條会員委員会委員長）

中條会員委員会委員長より、委員会内で承認した評議員候補 33 名を本理事会に諮ったところ異議なく承認された。定款に基づき、2025 年度定時社員総会に諮る。

### 5. 終身会員の選考（中條会員委員会委員長）

中條会員委員会委員長より、委員会内で承認した終身会員候補 4 名を本理事会に諮ったところ異議なく承認された。終身会員に関する内規に基づき、2025 年度定時社員総会に諮る。

### 6. 学会賞規定の改定について（平野副理事長）

平野副理事長より、各学会賞（奨励賞、入澤宏・彩記念若手研究者賞、入澤宏・彩記念 JPS 優秀論文賞、入澤記念女性生理学者奨励賞）の規定・選考細則の改定について本理事会に諮ったところ、微細な点について理事長・副理事長に一任で修正を施した上で、2025 年度から適用することが承認された。

### 7. 女性生理学者活動推進委員会に関する内規の改定について

荒田女性生理学者活動推進委員会委員長より、女性生理学者活動推進委員会に関する内規の改定については継続審議をおこなうため、本理事会での審議からは取り下げる旨が説明された。

### 8. IUPS コンgressのホスト国としての立候補について（久保理事長）

久保理事長より、IUPS コンgressのホスト国として立候補することについて本理事会に諮ったところ異議なく承認された。続いて、Congress President に日比野浩理事を任命することについて本理事会に諮ったところ異議なく承認された。

以上