

日時： 2016年5月30日（月） 13時30分～17時20分

場所： 国際文献社江戸川橋会議室

出席理事：新山陽子（会長）、前田恭伸（副会長）、青柳みどり、神田玲子、岸本充生、  
久保英也、恒見清孝、村山武彦（事務局長）

出席監事：近本一彦

1. 理事会の成立

新山会長から、理事の過半数の出席を得て理事会が成立することが宣言された。

2. 前回議事録の確認

村山事務局長から紹介があり、一字修正を加えることを確認した。

3. 報告事項

(1) 会員の異動および会費納入状況

村山事務局長から紹介があり、内容を確認した。

(2) 委員会等活動

1) 各委員会の2015年度報告

現時点での内容を確認し、修正があれば事務局まで連絡することとした。

2) 編集委員会

恒見理事、青柳理事より、書面に基づき報告があった。次期委員会への申し送り事項として、年次大会での報告の投稿促進策、文系委員の増強、倫理規定の制定などを含めて整理することを確認した。

3) 事業委員会

岸本理事より書面に基づき報告があった。年次大会に関して、ポスターと口頭発表とのバランス、国際シンポジウムの内容案・外国人参加者の経費の手当てなどについて、引き続き甲斐委員長と相談することを確認した。

4) リスクマネージャ委員会

神田理事より書面に基づき報告があった。

(3) 2015年度決算報告

村山事務局長より、書面に基づき報告があった。学会誌の販売先の確認、販路の拡大策、収益構成と支出配分の方針や実績の明確化などについて、意見交換があった。

(4) 2015年度監査報告

近本監事より書面に基づき報告があった。今後の課題を整理したうえで、次期理事会へ引き継ぐことを確認した。

(6) 第15期役員選挙結果の報告

村山事務局長より書面に基づき報告があった。今回の投票率が約33.8%であり、前回に比べ5%程度増加したものの依然として低い状況にあることから、候補者の所信表明をビデオ等で提供する仕組み、投票サイトと候補者の提出書類とのリンクなどを含めて提案があった。また、理事の分野的な構成のバランスについて、意見交換があった。

(7) その他

次の会合に関するメール審議の状況を確認した。

主催：PCB ワークショップ実行委員会

会合名：The 9th International PCB Workshop

開催日：2016.10.9-13

(2016.4.26 打診、2016.4.27「後援」として承認)

#### 4. 審議事項

(1) 2016 年度事業計画ならびに予算

現時点での状況を確認し、新査読システムの扱いなどについて必要に応じて修正を加えることになった。

(2) 2016 年度定期総会

村山事務局長から次第案について紹介があり、承認された。

(3) 2016 年度春季シンポジウム

岸本理事より書面にに基づき報告があり、総合討論の時間配分に余裕を持たせることを含めて意見交換があった。

(4) SRA International と本学会との関係

新山会長、前田副会長より書面にに基づき、状況報告ならびに提案があった。組織的な仕分けや運営の省力化などの観点から意見交換があり、改めて前田副会長に案を提示してもらうことになった。

(5) 学会サーバの移行

前田副会長より書面にに基づき提案があり、基本的に承認された。なお、現在のサーバの契約更新時期との関係を可能な範囲で考慮することについて提案があった。

(6) その他

1) 2017 年度のアジア大会の日本開催

新山会長より書面にに基づき紹介があり、土田元会長が在籍する関西大学が開催校となることで準備が進められているとの説明があった。審議の結果、以下の点を確認した。

- ・アジア大会と国内大会を同時開催とすること。
- ・開催時期として、9月または11月を候補に土田元会長と協議すること。
- ・アジア大会と国内大会の企画の学会本部と関西大学の役割分担について、土田元会長と協議すること。
- ・理事会では、前田副会長が中心となって進めること。

2) 国際委員会

新山会長より書面にに基づき提案があり、概ね承認された。なお、委員に土田元会長に加わっていただくこと、委員会の役割にアジア大会の企画運営を追加することなどを確認した。

(7) 後援名義申請

次の2件の申請について、審議の結果、承認された。

共催：日本学術会議農学・食料科学・健康・生活科学委員会合同東日本大震災に係る食料問題分科会、農学委員会・食料科学委員会合同農業情報システム学分会、農芸化学分科会、農学委員会農業経済学分会、食料科学委員会水産学分会、畜産学分会、食の安全分科会、臨床医学委員会放射線防護・リスクマネジメント分科会

会合名：公開シンポジウム「東日本大震災に係る食料問題フォーラム 2016」

開催日：2016.7.4

主催：日本医療安全学会

会合名：第3回日本医療安全学会学術総会

開催日：2017.3.18-19

(8) 次回の開催日程

第3回理事会を、6/30(木)の午前10時から東京大学山上会館で開催することになった。

以上

議事録署名人(署名)

印

議事録署名人(署名)

印