

日本ウマ科学会 2020年度 第1回常任理事会議事録

日 時：2019年11月8日（金）13：30～：

場 所：日本装削蹄協会 会議室（JRA 新橋分館 7階）

出席者： 青木 会長
田谷 副会長
平賀 副会長
笠嶋 庶務担当常任理事
楠瀬 編集担当常任理事
桑原 国際担当常任理事
石田 学術担当常任理事
和田 広報担当常任理事
成田 事務局長

議題：

1. 監事監査報告
2. 2020年度 理事会・評議員会・定時総会について
 - ① 2019年度事業報告（案）ならびに収支決算（案）
 - ② 2020年度事業計画（案）ならびに収支予算（案）
3. その他

議事概要：

議題1.

- 11月6日（水）の午前中に日本装削蹄協会にて岩崎・末崎両監事による監事監査が行われた。特別な指摘事項はなく、書類は正確に処理され、事業は適切に運営されていると報告された。（庶務担当常任理事が代理で報告）

議題2. ①

- 2019年度の事業報告&収支決算について、「2020年度 理事会・評議員会・定時総会 資料」（案）に基づき、事務局より説明がなされ、原案通り承認された。主な説明点は以下のとおり。
 - 正会員数は20余名増加した。賛助会員数は8社増加したため、会費収入は大きく増加した。
 - JRAからの賛助金が増額された。

- 学術集会の参加者数増加により、参加費収入は予算額を上回った。
- 学術集会の企業展示収入は予算額を大幅に上回った。
- 国際特別会計の残高（2,011,628 円）を全額一般会計に繰り戻し、口座は解約した。
- 臨床特別会計は 1,531,139 円を認定馬臨床獣医師制度準備金として、「認定馬臨床獣医師制度会計」に繰り入れし、残全額（3,300,000 円）を一般会計に繰り戻し、口座は解約した。認定馬臨床獣医師制度会計は、本制度が安定的に推移するまで、当面の間、準備特別会計として扱うことが確認された。
- 国際会議派遣支援（海外渡航支援）への応募はなかった。今後は広報活動の強化に努め、積極的な利用を促す。
- 学会 HP は JRA 総研のサーバーを借用していたが、そこから離脱し外部サーバーに移行する予定であった。しかし、総研サーバーの整理縮小が実施されなかったため、移行しなかった。HP については、日本ウマ科学会専用の新ドメインを取得した。

議題 2. ②

- 2020 年度の事業計画&収支予算について、「2020 年度 理事会・評議員会・定時総会 資料」（案）に基づき、事務局より説明がなされ、原案通り承認された。主な説明点は以下のとおり。
 - 地方競馬全国協会からの協賛金は 150,000 円の増加を予定している。J R A からは前年と同額の予定である。
 - 企業展示収入は、一昨年程度の収入予定のため減額とした。
 - HP は新ドメインに変更する。HP をスマートフォンに対応したデザインに変更するための費用を広報費に計上した。
 - Windows7 のサポート終了のため、学術集会用 PC を 2 台更新する。
 - 大会開催費は、会場費値上げのため予算額を増額した。
 - 印刷費は、講演要旨集の発表演題数増および 4 頁分をカラーページに変更したため予算額を増額した。

議題 3.

- 残高証明書発行の廃止が承認された。（年間 1 件 330 円）
- 臨時雇用者の賃金を以下のように改定した。
 - 旧) 臨時雇用者の賃金は、時給 940 円（学生は 800 円）とする。【他省略】
 - 新) 臨時雇用者の賃金は、時給 1050 円とする。【他省略】
- 学術集会で発表された研究成果を、JES および Hippophile へ積極的に投稿するように、広報活動を推進する。