

## 日本ウマ科学会 2017年度理事会 議事録

日時 : 2016年11月28日 12時30分から13時20分

場所 : 東京大学農学部 3号館 教授会室

出席者: 会長 青木 修  
副会長 田谷一善・田嶋義男  
常任理事 蘆原永敏・石田信繁・桑原正貴・鎌田正信  
理事 天谷友彦・上田 毅・川嶋 舟・楠瀬 良・黒澤雅彦・  
近藤誠司・佐々木直樹・中西信吾・平賀 敦  
監事 三浦信義・武田純太郎  
事務局 太田 稔

蘆原庶務担当常任理事による開会の辞に続き、会則第20条に基づき青木会長が議長となり、理事17名(委任状1名を含む)の出席により本理事会が成立したことを宣言、2017年度理事会が開催された。なお、議事録署名人に楠瀬・黒澤両理事を指名した。

また、本理事会に併せて、評議員16名参加の下で評議員会も開催された。

議題ⅠおよびⅡが一括上程された。

議題Ⅰ 2016年度事業報告(案)について

蘆原庶務担当常任理事より資料に基づき説明があった。

議題Ⅱ 2016年度収支決算(案)について

蘆原庶務担当常任理事より資料に基づき説明があった。主な点は以下の通り。

- 正会員数および賛助会員数はほぼ横ばいで、収入もほぼ予算どおりであった。
- JESの論文数の増加に伴い、印刷製本費が前年度支出を大幅に上回った。
- 学術集会で海外(韓国)から講師を招聘したため、学術集会事業費も前年度支出を上回った。
- 一般会計が赤字決算のため、特別会計への繰入は見送った。
- 臨床特別会計は、企業展示収入が微減したものの、海外からの講師招聘を2015年度に前倒しで行ったため、今年度は大幅な黒字決算となった。

次いで、監査報告が行われ、三浦監事から2016年11月9日に業務監査した結果、事業が適正に運営されている旨の報告がなされた。

その後、議題ⅠとⅡは原案通り承認され、定時総会に上程することとなった。

議題ⅢとⅣが一括上程された。

議題Ⅲ 2017年度事業計画(案)について

蘆原庶務担当常任理事より資料に基づき説明があった。

議題Ⅳ 2017年度収支予算(案)について

蘆原庶務担当常任理事より資料に基づき説明があった。主な点は以下の通り。

- 2018年度より学術集会の会場が変更となる(両国:KFC Hall & Rooms)が、会場費が前払いのため、この分を2017年度予算に計上する。
- 上記の会場費支出分を確保するため、国際特別会計から50万円、臨床特別会計から50万円、それぞれ一般会計に繰戻する。

その後、議題ⅢとⅣは原案通り承認され、定時総会に上程することとなった。

議題Ⅴ 功労賞、学会賞、奨励賞の選考結果について

蘆原庶務担当常任理事より、功労賞に近藤誠司会員、学会賞に桑野睦敏会員、奨励賞に都築直会員が選考され、事前の臨時理事会で承認されたとの報告があった。

以上、議事の顛末を記録し、これを証するため署名押印する。

平成28年11月30日

議長

青木 修 

議事録署名人

榎 瀬 圭 

議事録署名人

黒澤 雅彦 