

日本ウマ科学会 2018年度定時総会 議事録

日時 : 2017年11月28日 11時00分から11時50分

場所 : KFC Hall & Rooms : KFC Hall

近藤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、2018年度定時総会が開催された。なお、議事録署名人に平賀・森両会員を指名した。

議題ⅠおよびⅡが一括上程された。

議題Ⅰ 2017年度事業報告(案)について

近藤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 2017年度収支決算(案)について

半澤会計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あった。
- 2018年度学術集会の会場使用料の前払い分を補填するため、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り戻した。
- 学術誌の出版刊行費は5,631,930円(対前年比99.1%)であり、昨年度よりは微減したものの、採算ラインを大幅に超えているため、安定的な財源確保策を早急に検討する必要がある。
- 大会開催費1,233,070円のうち731,808円は、2018年度学術集会の会場使用料の前払い分であり、残りの501,262円が2017年度の開催経費となっている。
- 国際交流促進事業(海外渡航支援)への応募がなかったため、国際特別会計からの支出は、前述の一般会計への繰り戻し分だけであった。

次いで、監査報告が行われ、三浦監事から2017年11月7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は原案通り議決された。

議題ⅢとⅣが一括上程された。

議題Ⅲ 2018年度事業計画(案)について

近藤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 2018年度収支予算(案)について

半澤会計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。

- 学術集会の会場使用料の増額に伴い、参加費を会員5,000円(現行3,000円)、非会員7,000円(現行5,000円)、学生2,000円(現行1,000円)にそれぞれ

値上げする。

- 表彰特別会計の残高 726,546 円を全額一般会計に繰り戻し、表彰特別会計の口座は解約する。これに伴い、新たに一般会計に「表彰事業費支出」を計上する。
- 印刷製本費は大幅な支出増が見込まれるため、予算は 6,300,000 円を計上した。
- 学術集会の会場使用料は、2019 年度からは後払いとなるため、2018 年度は会場使用料の支払いは発生しない。

その後、議題ⅢとⅣは原案通り議決された。

議題Ⅴ 学会賞、奨励賞の選考結果について

近藤庶務担当常任理事より、学会賞に帆保誠二会員、奨励賞に村瀬晴崇会員が選考され、事前の臨時理事会で承認されたとの報告があった。また、故山野浩一会員に感謝状を贈呈することとなった。

なお、定時総会終了後に表彰式を行った。

議題Ⅵ 役員の改選について

近藤庶務担当常任理事より、2018-2019 年度の役員、評議員、その他委員会委員の候補者の選考結果が報告された。



その後、議題Ⅵは原案通り承認された。

最後に田谷編集担当常任理事より、JES のインパクトファクター獲得に向けての取り組みについての説明があった。

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 29 年 11 月 30 日

議長

議事録署名人

議事録署名人