



公益社団法人 日本生化学会 第 54 回定時総会議事録

日時：2016 年 11 月 25 日（金）16：00～16：45

場所：TKP お茶の水ガーデンシティ 3 階 「カンファレンスルーム 3D」

代議員数： 171
出席数： 6
委任状総数： 119 （合計： 125）
出席役員： 会長 水島 昇
 理事 一條 秀憲、中山 和久、深見 希代子、深水 昭吉、宮澤 恵二
 村松 正道、奥村 克純、稲垣 賢二、二木 史朗
 監事 遠藤 玉夫

定刻に至り、定款第 23 条の定めにより、水島昇会長が議長となり、公益社団法人日本生化学会第 54 回定時総会の開会を宣した。次いで事務局より、定款の定めにより、上記の様に定足数を充たす代議員の出席が認められたので、本会は成立していること、定款変更に必要な 3 分の 2 の出席代議員数（委任状出席者を含む）を超えていることの報告があった。次いで、議長より、定款の定めに従い、一條秀憲副会長と深水昭吉常務理事の 2 名を議事録署名人に選任したい旨を諮り、満場一致でこれを可決した。続いて議案の審議に入った。

報告事項 1. 平成 28 年度事業報告の件

議長より、平成 28 年度事業報告について、配布資料に基づき説明が行われた。

第 1 号議案 平成 28 年度決算承認の件

議長より、平成 28 年度決算報告書について、配布資料に基づき説明が行われた。これに対し議長は議案を諮り、満場異議なくこれを承認した。

報告事項 2. 独立監査人の監査報告の件

議長指名により、遠藤玉夫監事より、平成 28 年度の決算報告書は、監査の結果、法律の規定に準拠しており適正妥当に表示しているものと認めるとの報告があった。

報告事項 3. 平成 29 年度事業計画および予算の件

議長より、平成 28 年 8 月 8 日開催の理事会で承認された平成 29 年度事業計画、並びに平成 29 年度予算書について、配布資料に基づき説明が行われた。

第2号議案 名誉会員承認の件

議長より、下記3名を名誉会員に推挙することが諮られ、満場異議なくこれを承認した。

北 潔 氏 長崎大学大学院 熱帯医学・グローバルヘルス研究科・教授
James Douglas Engel University of Michigan, USA (89回大会特別講演演者)
Thomas Kensler University of Pittsburgh, USA (89回大会特別講演演者)

第3号議案 第92回(2019年)大会会頭承認の件

議長より、新井洋由 氏を、第92回(2019年)本会大会会頭に推挙することが諮られ、満場異議なくこれを承認した。

第4号議案 新事業立上および定款変更承認の件

議長より、「早石修記念海外留学助成」について、配布資料に基づき説明が行われ、事業立上に伴う定款の変更が諮られ、満場異議なくこれを承認した。変更箇所は下記である。

定款(事業) 現行	定款(事業) 改定
第6条 この法人は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 生化学研究に関する学術集会の開催 (2) 生化学研究に関する学術情報の普及およびそれに関わる論文誌と資料の刊行 (3) 生化学研究の奨励と研究業績の顕彰 (4) 国内外の関連学術団体との連絡および協力 (5) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業	第6条 この法人は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 生化学研究に関する学術集会の開催 (2) 生化学研究に関する学術情報の普及およびそれに関わる論文誌と資料の刊行 (3) 生化学研究の奨励と研究業績の顕彰 (4) 国内外の関連学術団体との連絡および協力 (5) <u>生化学研究に関する助成</u> (6) <u>その他、この法人の目的を達成するために必要な事業</u>

質疑応答ののち、以上をもって本総会における報告及び全議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣した。

上記議事の経過の要領およびその結果を明らかにするため、本議事録を作成し議長及び議事録署名人がこれに署名捺印する。

平成 28 年 11 月 25 日

署名欄

議長

水島 早



議事録署名人

深水 昭吉



議事録署名人

一條 秀厚



