



公益社団法人日本生化学会



公益社団法人 日本生化学会 第 57 回定時総会議事録

日時：2019 年 11 月 29 日（金）16：00～17：00

場所：TKP お茶の水ガーデンシティ 2 階 「カンファレンスルーム 2D」

代議員数： 175 名 (2/3：117 名)

出席数（委任状数）合計：15 名（134 名）合計 149 名

出席役員： 会長 山本 雅之
副会長 東原 和成 小川 温子
常務理事 稲垣 賢二 菊池 章、本橋ほづみ
理事 植田 和光

定刻に至り、定款第 23 条の定めにより、山本雅之会長が議長となり、公益社団法人日本生化学会第 57 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、東原和成副会長と小川温子副会長の 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. 令和元年度事業報告の件

議長より、令和元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 令和元年度決算承認の件

議長より、令和元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

議長より、令和元年の決算報告書は、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. 平令和 2 年度事業計画および予算の件

議長より、平成 31 年 4 月 22 日開催の第 156 回理事会で承認された平令和 2 年度事業計画、並びに平令和 2 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、遠藤 斗志也氏（京都産業大学総合生命科学部 生命システム学科 教授）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。

第3号議案 第95回（2022年）大会会頭承認の件

議長より、門松 健治 氏（名古屋大学医学部生化学第一講座 教授）を、第95回（2022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 定款変更承認の件

議長より、定款第35条と56条を収益事業廃止に伴い必要がなくなった旨の説明のち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。

現行	変更案
<p>第35条 会計監査人は次に掲げる職務を行う。</p> <p>(1) 法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表と正味財産増減計算書ならびにこれらの附属明細書、財産目録およびキャッシュフロー計算書（以下、これらの書類を「財務諸表等」という。）を監査し、会計監査報告を作成する。</p>	<p>第35条 会計監査人は次に掲げる職務を行う。</p> <p>(1) 法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表と正味財産増減計算書ならびにこれらの附属明細書および財産目録（以下、これらの書類を「財務諸表等」という。）を監査し、会計監査報告を作成する。</p>
<p>（事業報告および決算）</p> <p>第56条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、会計監査人および監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時総会にて承認を得なければならない。</p> <p>(1)事業報告</p> <p>(2)事業報告の附属明細書</p> <p>(3)貸借対照表</p> <p>(4)損益計算書(正味財産増減計算書)</p> <p>(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書</p> <p>(6)財産目録</p> <p>(7)キャッシュフロー計算書</p>	<p>（事業報告および決算）</p> <p>第56条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、会計監査人および監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時総会にて承認を得なければならない。</p> <p>(1)事業報告</p> <p>(2)貸借対照表</p> <p>(3)損益計算書(正味財産増減計算書)</p> <p>(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書</p> <p>(5)財産目録</p>

第5号議案 2020・2021年度理事・監事承認の件

議長より、定款の規程により本定時総会の終結と同時に理事・監事全員が任期満了となるため、新たに後任者の選任が必要となる旨の説明が行われた。理事候補者22名、監事候補者3名について審議した結果、満場異議なく以下のとおり承認可決した。

理事：菊池 章	一條 秀憲	水島 昇	今本 尚子
岩井 一宏	岡田 雅人	胡桃坂 仁志	深水 昭吉
横溝 岳彦	新井 洋由	門松 健治	亀井 加恵子
小出 寛	鈴木 匡	住本 英樹	津本 浩平
東原 和成	畠山 鎮次	二木 史朗	松沢 厚
山崎 岳	米倉 秀人		

監事：橘地（白根）道子 山本 雅之 米田 悦啓

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。

令和元年 11 月 29 日

署 名 欄

議長

山本 雅之 

山本 雅之

議事録署名人

東原 和成 

東原 和成

議事録署名人

小川 温子 

小川 温子

