



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 58 回定時総会議事録

日時：2020 年 11 月 20 日（金）13：00～14：00

場所：大阪大学大学院（大阪府吹田市山田丘 2 - 2）

代議員数：169 名（2/3：113 名）

出席数（委任状数）合計：49 名（97 名）合計 146 名

出席役員： 会長 菊池章  
副会長 一條秀憲、水島昇  
常務理事 今本尚子、岩井一宏、岡田雅人、胡桃坂仁志、深水昭吉  
理事 亀井加恵子、津本浩平、畠山鎮次、二木史朗、松沢厚  
監事 山本雅之、米田悦啓

（菊池章会長以外の出席者は、インターネットを介して映像・音声のやり取りを行うウェブ会議システムにより出席した。）

定刻に至り、定款第 23 条の定めにより、菊池章会長が議長となり、インターネットを介して映像・音声のやり取りを行うウェブ会議システムにより、出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることを確認のうえ、公益社団法人日本生化学会第 58 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、一條秀憲副会長と水島昇副会長の 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 2 年度事業報告の件

議長より、令和 2 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 2 年度決算承認の件

議長より、令和 2 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 2 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3年度事業計画および予算の件

議長より、令和2年8月20日開催の第159回理事会で承認された令和3年度事業計画、並びに令和3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、Michael N Hall氏 (Biozentrum, University of Basel, Switzerland) を海外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96回(2023年)大会会頭承認の件

議長より、住本英樹氏 (九州大学大学院医学研究院 生化学分野 教授) を、第96回(2023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 会計監査人変更の承認

議長より、本総会終結時をもって会計監査人が任期満了となるため、再任はせず、後任として監査法人MMPGエーマックを選任することが、現在のEY新日本有限責任監査法人の監査報酬が38%増になる旨説明ののち諮られ、満場一致で承認した。

第5号議案 定款変更の承認の件

議長より、定款第16条4代議員の任期について、現行の1期のみでは中長期計画が立てにくいこと、理事は選挙で選出されるので就任継続性に欠けることの説明ののち、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
第3章 代議員 (選任と任期等) 第16条 4 代議員の任期は選任の2年以内に終了する事業年度に関する定時総会終結の時までとし、 <u>任期を満了した代議員は引き続き一期のみ代議員候補者となることができる。</u>	第3章 代議員 (選任と任期等) 第16条 4 代議員の任期は選任の2年以内に終了する事業年度に関する定時総会終結の時までとし、 <u>任期を満了した代議員は引き続き二期のみ代議員候補者となることができる。</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。

令和2年11月20日

署名欄

議長

菊池 章



菊池 章

議事録署名人

一條 秀憲



一條 秀憲

議事録署名人

水島 昇



水島 昇

