

公益社団法人 日本生化学会 第 55 回定時総会議事録

日時：2017年11月21日（火）15：00～15：45

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 2B」

代議員数： 171
出席数： 6
委任状総数： 133 （合計： 139）
出席役員： 会長 水島 昇
副会長 水野 健作
理事 伊東 健、小川 温子、奥村 克純、隅田 泰生、中山 和久、
深見 希代子、深水 昭吉、三善 英知、
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 55 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、小川温子常務理事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 29 年度事業報告の件

議長より、平成 29 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 29 年度決算承認の件

議長より、平成 29 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 29 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 30 年度事業計画および予算の件

議長より、平成 29 年 8 月 17 日開催の第 151 回理事会で承認された平成 30 年度事業計画、並びに平成 30 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 永年会員承認の件

議長より、木戸 博 氏（徳山大学分子酵素学研究センター・特任教授）を永年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 93 回（2020 年）大会会頭承認の件

議長より、深見希代子 氏（東京薬科大学生命科学部・教授）を、第 93 回（2020 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 3 2 条が公益法人の定款の留意事項に抵触している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。

定款（理事の職務と権限）現行	定款（理事の職務と権限）改定
<p>第 32 条 理事は、理事会を構成し、法令および本定款の定めるところにより、この法人の業務の執行を決定する。</p> <p>2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。</p> <p>3 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また会長に事故あるときは、<u>あらかじめ定めた順序によって</u>、その業務執行に関わる職務を代行する。</p>	<p>第 32 条 理事は、理事会を構成し、法令および本定款の定めるところにより、この法人の業務の執行を決定する。</p> <p>2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。</p> <p>3 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また<u>会長が欠けたときまたは会長に事故があるとき、理事会で定めた順序によって</u>、その業務執行に関わる職務を代行する。</p>

第 5 号議案 平成 30・31 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 24 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：山本 雅之	小川 温子	東原 和成	伊東 信
稲垣 賢二	菊池 章	嶋田 一夫	本橋 ほづみ
吉村 徹	新井 洋由	伊東 広	植田 和光
北出 幸夫	栗原 達夫	神田 大輔	後藤 祐児
坂口 和靖	仁科 博史	藤井 豊	松浦 達也
宮澤 恵二	三善 英知	吉田 稔	吉森 保
監事：一瀬 白帝	植野 洋志	渡辺 恭良	

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 29 年 11 月 21 日

署 名 欄

議長

水島 昇

議事録署名人

小川 温子

議事録署名人

深水 昭吉