

## 2019年度 定例評議員会議事録

日 時：2019年5月18日（土） 12:10~12:50

場 所：神戸大学医学部 研究棟 B1F 大会議室（兵庫県神戸市）

出席：岩崎 学\*，中西寛子\*，青木 敏\*，田畑耕治，椿 広計\*，富澤貞男，永田 靖\*，西井龍映，二宮嘉行\*，樋口知之，星野伸明，松浦 峻\*，水田正弘，南美穂子，山本紘司，山本 渉（16名。\*は理事と併任）。欠席13名中，委任状12通。

（理事の出席）姫野哲人，松浦正明，元山 斉。

（監事の出席）鎌倉稔成

定例評議員会を開催するにあたり，各評議員で定足数に達していることが報告された。椿 広計氏を議長に選出し，総会に付議する事項の審議と報告などが行われた。

### 1. 2018年度事業報告

庶務理事から資料に基づき説明があり，審議の結果，承認し，総会に付議することとした。

### 2. 2018年度会計報告

会計理事からの説明及び監事からの監査結果報告があり，審議の結果，承認し，総会に付議することとした。

### 3. 2019年度事業計画

庶務理事から資料に基づき説明があり，審議の結果，承認し，総会に付議することとした。

### 4) 2019年度予算案

会計理事から資料に基づき説明があり，審議の結果，承認し，総会に付議することとした。

### 5) 学会賞の選考

編集理事から資料に基づき選考結果の説明があり，審議の結果，承認し，総会に付議することとした。

### 6) 名誉会員の推挙

会長から資料に基づき説明があり，審議の結果，承認し，総会に付議することとした。

以上