

日本細菌学会
2021年第2回理事会 議事録

- 日 時：2021年3月2日（火）10：00～12：30
- 実施形態：web会議（zoom形式）
- 出席者：赤池孝章 理事長、
河村好章、菊池 賢、寺尾 豊、飯田哲也、小椋義俊、垣内 力、川岸郁朗、金城雄樹、小松澤 均、
富田治芳、内藤真理子、中根明夫、長宗秀明、東 秀明、藤永由佳子、横田伸一 各理事
大崎敬子、柳澤直子 両監事、川端重忠 評議員会副議長、松下 治 第94回総会長
- 欠席者：荒川宜親 評議員会議長

※五十音順 敬称略

I. 開会（理事長挨拶）

赤池理事長より開会の挨拶がなされた。

II. 確認事項

前々回および前回理事会の議事録案について

追加修正なく議事録は確定した。

III. 総会報告

1) 第94回総会準備状況報告（松下 治 総会長）

プログラム日程表の色付け、招待講演、オンライン研究交流会、表彰式など、主に前回からの変更点について説明がなされた。また、クレジット決済システムは導入せずに従来の参加費支払いシステムを延長することで対応すること、ほぼ前回に近い参加登録数となっていること、予備費の200万円程度は追加経費がなければ細菌学会へ返却できることなどが報告された。

2) 第95回総会準備状況報告（菊池 賢 総会長）

準備状況として完全オンラインでの開催を計画していること、総会テーマを「細菌学会の多様性を求めて」とすることなどが報告された。

IV. 報告事項

1) 総務部会報告

①総務・渉外担当報告（河村理事）

会員数の状況などについて報告がなされた。

②選挙関連担当報告（金城理事）

2021-2023年度の理事と評議員の選挙結果について報告があった。

2) 財務部会報告

①会費・会計担当報告（河村理事）

2020年度決算の際に報告する旨説明がなされた。

3) 広報部会報告

①広報・メディア分野担当報告（河村理事）

プレスリリースポータルサイトなどの学会の見える化について説明がなされた。

②HP・SNS分野担当報告（川岸理事）

HPのリニューアルや英語版HPの計画などについて説明がなされた。

4) 産官学連携部会報告

①産官学連携分野担当報告（菊池理事）

特になし

5) 学術部会

①学術支援・評価担当報告（長宗理事）

特になし

②学術企画分野

1. シンポジウム等企画担当報告（長宗理事）

特になし

2. バイオセーフティー担当報告（飯田理事）

特になし

3. ICD 制度協議会等担当報告（菊池理事）

ICD 講習会について、オンラインでの開催を予定しているが内容は未定であることが説明された。

③学術交流分野

4. 日本微生物学連盟／日本学術会議担当報告（金城理事）

日本微生物学連盟の役員、分科会、合同学術会議への支援、野本賞などについて説明がなされた。

5. 日本医学会連合担当報告（菊池理事）

特になし

6. 予防接種推進専門協議会担当報告（菊池理事）

特になし

6) 教育部会報告

①次世代教育・人材育成担当報告（垣内理事）

特になし

②教育資源発掘・保存担当（内藤理事）

特になし

7) 出版部会報告

①学会誌担当報告（藤永理事）

特になし

②MI 誌担当報告（寺尾理事）

新委員、IF 向上計画、査読システムの改善とその周知について説明がなされた。

③用語集担当報告（富田理事）

新委員、バイオセーフティー委員と協力して用語集の改定を進めていく予定であることが報告された。

8) 国際交流部会報告

①IUMS 等担当報告（東理事）

特になし

②日韓微生物等担当報告（小松澤理事）

委員会で話し合いながら進めていくこと、現在韓国側の先生とコンタクトを取っていることなどの説明がなされた。

9) 社会交流部会

①研究倫理・安全保障分野担当報告（赤池理事長）

特になし

②利益相反担当報告（中根理事）

特になし

10) その他

特になし

V. 審議事項

1) 議事録の作成について

総務部会・議事録作成分野の担当は小椋理事に決定した。

2) 委員会委員について

委員会メンバーが承認された。また、必要に応じて随時変更することが認められた。

(理事会終了後、業務分担表において担当として氏名が挙がっている理事数名が、該当する委員会に所属していないことが判明したため、追ってその対応を行った。)

3) 挨拶動画の作成について

学会 HP 上で理事長と各理事の挨拶動画を公開することが承認された。なお、理事長挨拶は制限なく視聴可能であるが、各理事の動画は会員のみ視聴可能とすることが承認された。

4) 2020 年度決算 (案) について

配布資料の 2020 年度決算内容を説明後、川端監事と西川監事による監査報告があった。監査を了承後、2020 年度決算が承認された。

5) 2021 年度予算 (案) について

配布資料の説明後、2021 年度予算が承認された。

6) 学会賞の推薦要項の改訂案について

改訂案の内容の説明後、承認された。

7) 学会賞選考基準の確認について

選考基準については明文化が難しいため、前理事会・選考委員会からの要望の形式で見解を残して毎年の学会賞選考時の参考にしていただくということが承認された。また、選考の透明性を高めるための議論がなされ、内規第 5 章第 2 9 条「委員は原則として、推薦者になることはできない」の記載から「原則として」を削除することを次の議題とすることが認められた。選考委員選任と候補者推薦の日程が前後しないようにすることも今後の検討課題となった。

8) 第 96 回総会長 (2023 年) について

寺尾理事から飯田哲也先生 (理事) が推薦された。一週間を期限として他の理事からの候補者推薦を待つこととし、他に推薦がなかった場合は飯田理事に決定することが承認された。

9) 支部支援について

今年度は、北海道支部、東北支部、中部四国支部の 3 つの支部から支援の依頼があった。活動内容や年度繰越金額などを考慮し、北海道支部に 10 万、東北支部に 10 万、中国四国支部に 40 万を配分することが承認された。

10) 第 15 回細菌学若手コロッセウムについて (2021 年開催)

オンラインでの開催であることなどが紹介され、20 万円の支援を行うことが認められた。

11) 第 16 回細菌学若手コロッセウムについて (2022 年開催)

横田伸一先生 (理事: 札幌医大) が世話人を務めることなどが説明された。依頼があれば支援を行うことが認められた。

12) 2021 年評議員会 (3/18) および会務総会 (3/24) の次第について

13) 評議員会および会務総会の報告者の確認について

赤池理事長より、評議員会と会務総会については以下のように進めることが説明され、承認された。

【評議員会】

1. 評議員会議長・副議長挨拶
2. 理事長挨拶
3. 第 94 回総会長挨拶

4. 会務報告

会員数報告（河村理事）

各種部会活動（担当理事紹介：赤池理事長）

学会賞選考経過（堀口委員長）

5. 議事（赤池理事長）

1) 2020 年度収支決算(監査報告含む)

2) 2021 年度収支予算

3) 第 95 回総会長

4) 第 96 回総会長

【会務総会】

1. 理事長挨拶

2. 物故会員報告・黙祷（赤池理事長）

3. 会務報告（赤池理事長）

1) 会員数 2) 各種部会活動（担当理事紹介） 3) 学会賞選考経過

4) 2020 年度収支決算（監査報告含む） 5) 2021 年度収支予算 6) 第 95 回総会長挨拶

7) 第 96 回総会長挨拶（※評議員会で承認された場合）

4. 学会賞授与式（浅川賞、小林六造記念賞、黒屋奨学賞）（細菌学会本部事務局）

14) その他

飯田理事から第 9 6 回総会はゲノム微生物学会との同時開催を検討していることが説明された。また、総会補助金が毎年 1 5 %減額されていることについての議論があり、今後も減額を続けるかどうかは状況を見ながら判断することが確認された。

VI. その他

評議員会：2021 年 3 月 18 日（木）17 時 00 分～19 時 00 分（16 時 00 分～打ち合わせ）

会務総会（および学会賞授与式）：2021 年 3 月 24 日（水）13 時 00 分～14 時 00 分

VII. 閉会

赤池理事長より閉会の挨拶がなされた。