理事会議事録

平成25年度第一回

開催平成25年8月12日（月）20：00～21：00

議長　大西理事長から委任されて横井徹議長代理を務めた。

**1.国内留学助成金の審査・決定**

大森学術局長から、25年度第一回国外留学助成金に2件の申請があり、第一次審査（書類審査）で不備がなかったことが報告された。選考基準にのっとり参加理事全員による第2次審査が行われた結果、垂水晋太郎先生に￥226,700円、宍戸肇先生に￥216,700円の助成を決定した。

**2. .研究助成金及び研究奨励金の審査・決定**

大森学術局長から選考過程の説明が行われた。外部評価委員による採点結果をふまえて、研究助成金部門は松田陽子先生、研究奨励金部門は中村信嗣先生の受賞が満場一致で承認された。

尚、前回理事会にて、審査におけるヒューマンエラーの再発防止策が検討されたことを受け、今回から、5段階評価の点数と評価を併記した採点表で評価いただいたことが報告された。

**3.H24年度決算の承認**

舛形事業局長から24年度決算報告が行われた。収入面では会費収入が予定より多く、事業支出面は予定より下回ったため、プラスの差額が出て次年度へ繰り越せたことが報告された。続いて、横井議長代理により、二見・岩村会計事務所の監査報告書及び形見委員長から提出された監査報告書が読み上げられた。決算報告及び監査報告に対して、拍手をもって理事会全員一致の承認があった。

**4.H23年度予算の審議・決**定

舛形業局長から平成25年度予算案が上程され、理事会満場一致の拍手で承認された。

医学部駐車場有料化に伴い、事務局事務員の駐車料金を雑費に組み込むことが承認された。

**5.その他**

平成26年・27年度会長選挙及び理事選挙について議長代理から告知された。