**令和3年度第1回理事会議事録　令和3年8月5日～11日（書面審議）**

新型コロナウイルス感染防止のため、対面の会議を避け書面審議となる。

全理事58名に議題資料を送付し、全議題について承認のメール返信16名、委任状の提出18名、計34名の参加があった。理事の過半数（29名）以上の参加により理事会が成立した。

1. **令和2年度決算承認**

決算資料として、収支計算報告書、貸借対照表、財産目録、固定資産台帳が提示された。二見・岩村会計事務所並びに理事監査委員会の監査は終了している。令和2年度に新規に執行した新型コロナウイルス対策支援事業について、担当いただいた西山成教授（薬理学）から実施結果の報告、他に事務局より令和2年度の会費納入状況分析が追加資料として提示された。令和2年度決算が承認された。

1. **令和3年度予算案審議・決定**

予算は承認を得て提示通りに決定した。資料は令和3年度予算案の他に、医学部祭予算案が提示された。医学部祭実行委員会から、コロナ禍で開催を目指す医学部祭について支援の要望があり、例年通りの医学部祭寄附5万円に加えて、新型コロナウイルス支援事業費より医学部祭のコロナ対策への支援として30万円を追加し、計35万円を支援することが決定した。

1. **令和3年度研究助成金/奨励金審査**

学術局長による研究助成金／研究奨励金の選考についての説明、並びに申請者個人名を記号化した評価一覧が資料とされた。

受賞者は、研究助成金が平井宗一先生（平成14年）、研究奨励金が千代大翔先生（平成22年）に決定した。

1. **学会助成金審査**

2022年開催予定の以下の2件への助成が決定した。助成額は要項に則る。

* 1. アジア太平洋肝臓学会（APASL）シングルトピックカンファレンス高松

『Live Cancer:Clinical and Basic Research』（2022年9月）20万円

* 1. 第7回腎移植内科研究会学術集会　（2022年9月）8万円

1. **学生の競争的資金審査**

以下の2件へ各2万円の助成が決定した。

* 1. **学生ACLS勉強会　　②臨床推論勉強会**

1. **次年度会長選挙並びに理事選挙の日程確認**

令和4年度は、会長選挙並びに理事選挙の実施年であることが告知され、総会開催日（未定）までの選挙スケジュールの概略が資料で提示された。