

平成 24 年 3 月 30 日

特定非営利活動法人日本バイオインフォマティクス学会
平成 24 年度第 1 回理事会議事録

日 時	平成 24 年 3 月 30 日 13:30～13:50 理事長選挙 13:50～16:00 理事会
場 所	産業技術総合研究所 生命情報工学研究センター 10 階会議室 (東京都江東区青海 2-4-7 産総研臨海副都心センター別館)
出席者	(本人出席) 松田理事長、浅井副理事長、大林理事、佐藤理事、清水(岩村)理事、 瀬々理事、中井(雄治)理事、米屋理事、有田理事、岩崎理事、江口理事、 川本理事、渋谷理事、ホートン理事 (議決権行使) 阿久津理事、秋山理事、中川理事、大久保理事、宮野理事 以上 19 名出席扱 (オブザーバ) 小森監事、油谷新理事、川島新理事、藤新理事、中井(謙太)新理事、 西川新理事、水野新理事、坂井(事務局)、鈴木(事務局)

議長 松田理事長 (定款第 35 条による)

理事長選挙

議長が、定款第 14 条第 2 項および細則第 3 条に基づき、理事長 1 名を選挙により選定したい旨を述べ、選挙の結果、投票総数の過半数で下記の者が選定された。この結果を総会に諮ることが全員の賛成により承認された。

理事長 松田秀雄

議事

第 1 号議案 平成 23 年度事業報告および収支決算の承認

議長が配布資料(議案書別紙 1～5、資料 1-1)に基づいて平成 23 年度事業報告と収支決算について説明した。全員の賛成により承認された。

第 2 号議案 平成 24 年度事業計画および収支予算の承認

議長が配布資料(議案書別紙 6～7、資料 2-1)に基づいて平成 24 年度事業計画と収支予算について説明した。質疑応答と議論があった後、全員の賛成により承認された。なお、小森監事より、特定非営利活動促進法の改正にともなう、会計運用の厳密化に対応するための会計ソフト導入の提案があり、検討することになった。また、江口理事より、計算科学が社会に情報発信していく仕組みや内容について今後学術会議などで議論されるので、その情報を提供していくが、その折には意見を伺うとの発言があり、今後の理事会で議論することになった。

議長より、第 3 号議案に先だって第 4 号議案を議論する旨の提案があり、全員の賛成で了承された。

第4号議案 幹事の選任

議長より、有田幹事（年会担当）、油谷幹事（男女共同参画担当）、木下幹事（ニュースレター担当）、佐藤幹事（刊行物 *Genome Informatics* 担当）、渋谷幹事（法人規定改正担当）、藤幹事（認定試験担当）、ホートン幹事（ISCB、国際化担当）の7名が候補として提案され、全員の賛成により承認された。

第3号議案 平成24年度年会および平成25年度以降の年会の件

議長の要請により、有田理事が配布資料（議案書資料 3-1~3-5）に基づいて説明した。補足説明と議論があったのち、次の事項を全員の賛成により承認した。その他の事項については、議長より継続審議としたいとの提案があり、全員の賛成により承認した。

- ・ 3学会での連合大会開催は承認する。
- ・ 初めの3年間は連合大会として開催することにして、その後は2年前に延長の可否を連絡することを提案する。
- ・ ウェブサイトは、連合大会としてのドメインを取得して、このドメイン名で現在のCBI学会のサーバを指すようにすることを提案する。

議事録署名人の選任に関する事項


議長より、議事録署名人として、藤博幸理事とポール・ホートン（Paul Brice Horton II）理事の2名を選任したいとの提案があり、全員異議なく承認した。

以上

上記の議決を明確にするため、議長及び議事録署名人において次に記名押印する。

平成24年 3月30日

特定非営利活動法人日本バイオインフォマティクス学会

議長 松田秀雄 

議事録署名人 藤博幸 

同 Paul Brice Horton II 