

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

第 17 回理事会議事録

日時 平成 29 年 3 月 27 日 13:30~16:00 (13:00~13:30 会長指名選挙)
場所 産業技術総合研究所 臨海副都心センター 別館 11 階 第 2 会議室
(東京都江東区青海 2-4-7)

出席者 清水会長、木下副理事長、小寺理事、瀬々理事、浜田理事、松田理事、
光山理事、山口理事、山田理事、浅井理事、岩崎理事、荻島理事、
五斗理事、白井理事、富井理事、中尾理事、山西理事
(表決書提出) 油谷理事、金井理事、有田理事、大林理事
以上 21 名出席扱
川島新理事
オブザーバ 松田、齋藤 (クバプロ)

議長 清水理事長 (定款第 35 条による)

配布資料

- ・ 議案書
- ・ 平成 28 年度事業報告書
- ・ 平成 28 年度財産目録
- ・ 平成 28 年度貸借対照表
- ・ 平成 28 年度活動計算書
- ・ 平成 29 年度事業計画 (案)
- ・ 平成 29 年度予算 (案)
- ・ 定款の変更案

清水理事長より第 17 回理事会開催にあたって挨拶があり、議事録署名人として山口理事、山田理事が指名され、全会一致で承認された。

議案

第一号議案 平成 28 年度事業報告および収支決算の承認

事務局のクバプロより別紙 1 を基に平成 28 年度事業報告および収支決算について報告が行われた。今回の決算から総勘定元帳を作成したことが報告され、総勘定元帳の回覧が行われた。慎重な審議の結果、平成 28 年度事業報告および収支決算案は全会一致で承認された。

第二号議案 平成 29 年度事業計画および収支予算の承認

事務局のクバプロより別紙 2 を基に平成 29 年度事業系カウおよび収支予算について報告が行われた。平成 29 年度より NGS 現場の会を本体予算に組み込むことなどが報告され、慎重な審議の結果、平成 29 年度事業計画および収支予算は全会一致で承認された。

第三号議案 定款の改正について

清水会長より学会所在地の変更に伴う以下の定款変更、および NPO 法の改正に伴う 2 点の定款の変更について、以下の提案があった。

(事務所)

【現行】 第 2 条 この法人は、主たる事務所を 東京都江東区青海二丁目 4 番 7 号 産業技術総合

研究所臨海副都心センター バイオ・IT 融合研究棟内 に置く。

【変更案】第2条 この法人は、主たる事務所を 東京都千代田区飯田橋三丁目 11 番 15 号 UEDA ビル 6 階 株式会社クバプロ内 に置く。

1. 総会の議事録に関する定款の変更
(議事録)

第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

【現行】 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

【変更案】2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。

2. 理事会の議事録に関する定款の変更
(議事録)

第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

【現行】 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

【変更案】2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。

以上について、慎重に審議を行い全会一致で承認され、総会で承認を得ることが確認された。

第四号議案 第三号議案 役員の選任について

議長は本総会に先立て、本日 12 時より行われた会長指名選挙の報告を行った。会長(清水謙多郎)が平成 29 年 3 月 31 日に任期満了となるため、当法人の定款第 14 条及び細則第 3 条に基づき、理事 18 名(清水謙多郎、木下賢吾、小寺正明、瀬々潤、浜田道昭、松田秀雄、光山統泰、山口敦子、山田拓司、浅井潔、岩崎渉、荻島創一、五斗進、渋谷哲朗、白井剛、富井健太郎、中尾光輝、山西芳裕)および新理事候補者 5 名(川本祥子、門田幸二、藤淵航、粕川雄也、野村育子)による投票の結果、木下賢吾が過半数を獲得し会長に指名された。また、細則第 4 条に基づき、副会長に岩崎渉が指名された。両名の選任について総会に諮ることが全会一致で承認された。

また、議長は理事 10 名が平成 29 年 3 月 31 日に任期満了となるため、その改選について議場に諮ったところ、当法人の細則第 2 条に定める選挙(平成 29 年 2 月 28 日~3 月 9 日実施)により選出された理事候補者 10 名が満場一致で選任され、被前任者は、いずれもその就任を承諾した。改選される理事氏名は下表にまとめた。

平成 29 年 3 月 31 日で退任となる理事 10 名		平成 29 年 4 月 1 日に就任する理事 10 名	
油谷 幸代	浜田 道昭	山口 敦子	倉田 博之
大林 武	松田 秀雄	川本 祥子	小寺 正明
金井 理	光山 統泰	門田 幸二	粕川 雄也
小寺 正明	山口 敦子	藤淵 航	山田 拓司
瀬々 潤	山田 拓司	川島 武士	元池 育子

また、平成 29 年度の幹事について清水会長から以下の提案があり、全会一致で承認された。

会長補佐	川島 武士、五斗 進、白井 剛、岩崎 渉、浅井 潔、有田 正規、清水 謙多郎
------	--

活性化	川島 武士
年会	遠藤 俊徳
次年度年会	荒川 和晴
広報	八谷 剛史
ニュースレター	岩崎 渉
認定試験	白井 剛
若手	岩崎 渉
連携	荻島 創一
渉外	松田 秀雄
研究会	有田 正規
男女共同参画	油谷 幸代
ISMB	Paul Horton
Genome Informatics	佐藤 賢二
会計	大林 武
ゲノム・個人情報保護	荻島 創一

この議事録が正確であることを証します。

平成 29 年 3 月 27 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

理 事 長 清 水 謙 多 郎



議事録署名人 山 口 敦 子



議事録署名人 山 田 拓 司

