

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 18 回理事会議事録

日時 平成 30 年 3 月 27 日 (火) 13:30~15:15  
場所 東京大学本郷地区キャンパス (浅野キャンパス) 理学部 3 号館 4 階 412 号室  
(東京都文京区弥生 2-11-16)  
出席者 木下理事長、岩崎副理事長、白井理事、浅井理事、五斗理事、有田理事、藤渊理事  
山口理事、中尾理事、粕川理事、門田理事、元池理事  
(表決書提出) 荻島理事、川島理事、関嶋理事  
以上 15 名出席扱  
オブザーバ 事務局古賀、新事務局牛山、新事務局村上、

議長 木下理事長 (定款第 35 条による)

木下理事長より第 18 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白井理事、元池理事が指名され、全会一致で承認された。

議案

第一号議案 平成 29 年度事業報告および収支決算の承認

木下理事長より、別紙 1 を基に平成 29 年度事業報告および収支決算について以下の説明があった。  
・決算案について、年会と NGS 現場の会を切り離れた決算報告であることが説明され、切り離れたことで、支出としたことが報告された。  
・関嶋監事と清水監事から平成 29 年度会計報告について関係書類とともにその内容を厳正に監査した結果、適正に執行されている旨の報告があったこと。  
以上の説明を受け、慎重に審議した結果、平成 29 年度事業報告および収支決算の承認は全会一致で承認された。

第二号議案 平成 30 年度事業計画及び収支予算の承認

木下理事長より、別紙 2 を基に平成 30 年度事業計画及び収支予算について説明があった。  
有田理事より、ニュースレター作成費について、事業計画書案と予算案に記載されている金額が違うことが指摘された。  
以上の指摘受け、慎重に審議した結果、事業計画書案のニュースレター作成費を予算案と同じ 10 万円に修正することで、平成 30 年度事業計画案及び平成 30 年度予算案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

木下理事長より、別紙 3 を基に定款について以下の通りに改正したい旨が説明された。

【現行】

- 第 16 条 理事の任期は、2 年とする。3 期連続して選出されることはできない。  
2 理事長並びに副理事長の任期は 1 年とする。3 期連続して選出されることはできない。  
3 監事の任期は、1 年とする。3 期連続して選出されることはできない。  
4 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。  
5 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者の任期の残存期間とする。

6 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

【変更案】

2 理事長並びに副理事長の任期は2年とし、1回に限り再任を認める。ただし、再任の場合の任期は1年とする。

以上の説明を受け、慎重に審議した結果、全会一致で定款の改正案が承認された。

第四号議案 平成30年度幹事について

木下理事長より、配布資料を基に平成30年度の幹事体制について説明があった。

岩崎副理事長より、資料の記載内容についてISMBをISCBに変更し、担当者をポール・ホートン氏から岩崎副理事長に変更する旨が報告された。

以上の説明を受け、慎重に審議した結果、以下の内容で平成30年度の幹事体制は全会一致で承認された。

会長補佐幹事：五斗 進、白井 剛、浅井 潔、有田 正規、清水 謙多郎、大林 武  
活性化：山西 芳裕  
年会：荒川 和晴、五斗 進  
次年度年会：山田 拓司（東工大）  
若手：竹本 和広（九工大）  
ニュースレター：小寺 正明（東工大）  
広報：八谷 剛史・斎藤 裕  
認定試験：白井 剛  
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  
ISCB：岩崎 涉  
Genome Informatics 佐藤 賢二  
会計：大林 武  
ゲノム・個人情報保護：荻島 創一  
人材育成：有田 正規、白井 剛  
事務局移設：岩崎 涉  
監事：清水 佳奈、山田 和範

第五号議案 平成30年度地域部会長について

木下理事長より、配布資料を基に平成30年度の幹事体制について説明があった。

慎重に審議した結果、以下の内容で平成30年度地域部会長が全会一致で承認された。

伊藤 公人（北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター）	北海道地域部会
木下 賢吾（東北大学大学院情報科学研究科）	東北地域部会
中川 博之（住友化学株式会社）	関西地域部会
妹尾 昌治（岡山大学大学院自然科学研究科）	中国・四国地域部会
倉田 博之（九州工業大学大学院情報工学研究院）	九州地域部会
池松 真也（沖縄工業高等専門学校生物資源工学科）	沖縄地域部会

第六号議案 年会について

木下理事長より、別紙6を基に平成29年度年会と平成30年度年会開催計画、平成31年度年会長について報告があった。

審議の結果、平成29年度年会、平成30年度年会開催計画、平成31年度年会長は全会一致で承認された。

第七号議案 事務局変更について

岩崎副理事長より、別紙7を基に新事務局体制について説明があり、4月から新事務局に移行することが報告された。審議の結果、新事務局体制について全会一致で承認された。

以上

この議事録が正確であることを証します。

平成30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 木 下 賢 吾



議事録署名人 白 井 剛



議事録署名人 元 池 育 子

