

## 日本ポリアミン学会第14回（2022年度）総会議事録

日時：2023年1月27日（金）16:00～16:40

場所：岡山大学50周年記念館2階大会議室

### 第14回総会議長および副議長の選出

議長：千葉工業学大 根本直樹氏

副議長：近畿大学 児玉成美氏

第14回評議員会にて選出された上記2名が推薦された。

賛成多数によって上記議長、副議長が承認された。

### 議案1. 事業報告

- 1) 第13回年会を現地開催（担当役員：高橋卓氏 岡山大学）。
- 2) 会員数・会費納入状況
- 3) 2022年度の学会誌の発行  
ポリアミン学会誌第9巻1号が、3月中に発刊予定。

賛成多数によって議案1は承認された。

### 議案2. 会計報告

- 1) 2021年度決算および監査報告
- 2) 2022年度執行状況
- 3) 2023年度予算

賛成多数によって議案2は承認された。

### 議案3. 事業計画

- 1) 年会の開催
  - ・第14回（2023年度、2024年1月？）年会（東京）年会担当役員：松本靖彦氏（明治薬科大学）  
\*2024年度は国際ポリアミン会議2024（神戸）開催のため年会は行わない。
  - ・第15回（2025年度）年会（神奈川）年会担当役員：安元剛氏（北里大学）
- 2) 国際会議の開催  
ポリアミン国際会議2024第7回山田シンポジウム藤原伸介氏（関西学院大）を組織委員長として神戸で開催予定）⇒ 藤原先生から準備状況の説明があった。
- 3) 広報活動
  - ・学会誌の発行（1～2回/年予定）
  - ・学会ホームページの随時アップデート

賛成多数によって議案3は承認された。

### 議案4. 登録変更・休会に関する会則の追加

登録変更・休会に関する会則が存在しないので、新たに第6条に追加を提案された（HP掲載）。

賛成多数によって議案 4 は承認された。

#### **議案 5. 名誉会員規程について**

本学会の規定第 4 条 4 において「名誉会員は、本会に対して特に功労があった者で、評議員会の推薦を経て総会の議決により決定する。」と定められているが、その細則は作成されていない。

2021 年 1 月の評議員会以降、名誉会員の推薦について評議員会および企画運営委員会で検討を開始した。候補者リストおよび名誉会員規程案を作成したが名誉会員の最終的な選出で意見が分かれていた。

本年度の評議員会において、名誉会員規程案を名誉会員規程（HP 掲載）とすることとした。また名誉会員は、日本ポリアミン学会設立後の学会員から選出され、その選出は名誉会員規程に従うものとした。

賛成多数によって議案 5 は承認された。

#### **議案 6. 外国人特別会員、名誉会員の継続期間と会員数の管理について**

現在外国人特別会員に対して、会員に選出された後の継続の意思確認は事務局から行っていない。また今後選出される名誉会員については、将来連絡をとりづらくなる可能性が想定される。これらの会員に関する会員数へのカウントについて決まり事が必要である。

評議員会において、外国人特別会員については企画運営委員会が 3 年ごとに意思確認および会員数の管理を行い、事務局に報告すること。

名誉会員については、名誉会員に選出された後 10 年間会員数にカウントするが、事務局に寄せられる消息等は適宜反映させること、ただし名誉会員の称号は継続することとした。

賛成多数によって議案 6 は承認された。

#### **議案 7. 学会の倫理綱領の作成について**

第 14 回評議員会において、事務局が作成した日本ポリアミン学会 倫理綱領案を会員に開示し、半年ほどの意見募集期間を設け会員および評議員でブラッシュアップし、評議員会・総会の承認を経て正式な倫理綱領とすることとした。

賛成多数によって議案 7 は承認された。

#### **議案 8. 利益相反規定の作成について**

第 14 回評議員会において、利益相反規定の作成は、評議員 2 名、企画運営委員 2 名、一般会員 3 名程度で利益相反委員会を設置し作成することとした。これらの委員の選出は、学会員の自薦および他薦で選出し評議員会で承認することとした。

賛成多数によって議案 8 は承認された。

以上