

平成27年度日本小児外科学会
第1回定例理事会議事録

日 時：平成 27 年 5 月 30 日（土） 12：00～13：00

会 場：神戸国際会議場 5F 会議室 505

出席者：黒田達夫（新理事長、前副理事長）、越永従道（新副理事長）、田口智章（新会長、前副会長）、仁尾正記（新副会長、前理事長）、北川博昭、窪田正幸、松藤 凡（以上前理事）、八木 實、漆原直人、米倉竹夫（以上理事）、奥山宏臣、山高篤行、広部誠一（以上新理事）、菰澤融司（前監事）、上野 滋、濱田吉則、前田貢作（以上新監事）、渡井 有（新財務会計委員長）、浦尾正彦（新財務会計副委員長）、菱木知郎（新庶務委員長）、藤野明浩（新庶務副委員長）、尾藤祐子（庶務委員）、堀口裕輔（以上事務局）

議事案件：

議 事：

1. 慣例により、仮議長として仁尾正記理事長が選出された。
2. 第1回定例理事会の議事録署名人は、漆原直人理事、米倉竹夫理事とした。
3. 報告事項
 - 1) 第52回学術集会について
前田会長より、記念事業・学術集会が順調に進行していることが報告され、併せて開催への協力に対する謝辞が述べられた。また、参加者は既に1,000名(無料を含)を越えていることが報告された。
4. 審議事項
 - 1) 第53回学術集会について
田口新会長より、資料を基に、開催日程は平成27年5月24日（火）～26日（木）、会場は、ヒルトン福岡シーホークを予定している旨報告された。
 - 2) 第53回学術集会について
仁尾新副会長より、就任にあたっての挨拶があった。会場日程については、検討中であることが報告された。
 - 3) 理事長退任挨拶
仁尾前理事長より退任の挨拶があった。
 - 4) 理事退任挨拶
北川前理事、窪田前理事、松藤前理事より退任の挨拶があった。
 - 5) 監事退任挨拶
菰澤前監事より退任の挨拶があった。
 - 6) 庶務委員退任挨拶
尾藤前庶務委員より退任の挨拶があった。
 - 7) 新理事就任挨拶
越永新理事、奥山新理事、山高新理事、広部新理事より就任の挨拶があった。

8) 新監事就任挨拶

上野新監事、濱田新監事、前田新監事より就任の挨拶があった。

9) 新理事長ならびに新副理事長の選出

理事による互選の結果、黒田副理事長が新理事長に、越永理事が新副理事長に各々選出された。

10) 新理事長挨拶

黒田新理事長より就任の挨拶があった。

11) 新副理事長挨拶

越永新副理事長より就任の挨拶があった。

12) 新庶務副委員長について

黒田新理事長より、新庶務副委員長について藤野明浩評議員とすることが報告され、了承された。藤野新庶務副委員長より就任の挨拶があった。

13) 新財務会計副委員長について

黒田新理事長より、新財務会計副委員長について浦尾正彦評議員とすることが報告され、了承された。浦尾新庶務副委員長より就任の挨拶があった。

14) 新専門医制度庶務委員長について

黒田新理事長より、新専門医制度庶務委員長について米倉竹夫理事とすることが報告され、了承された。米倉新専門医制度庶務委員長より就任の挨拶があった。

15) 平成25年度定例理事会日程について

次回以降の定例理事会日程を確認し、以下のように了承された。

第2回 平成27年 6月23日 (火) 11:00~16:00

第3回 平成27年 7月28日 (火) 11:00~16:00

※第4回・第6回・第7回理事会および総合調整委員会の日程については、第2回理事会にて検討することとなった。

理事長 _____

理 事 _____

理 事 _____