

平成30年度日本小児外科学会総会議事録

日 時：平成30年5月31日（木） 8:00～8:35

場 所：朱鷺メッセ2 スノーホールA

出席者：開会時、出席者数 32名

委任状出席者数 900名 計932名

定刻どおり越永従道理事長が開会宣言を行なった。定款第30条に定められた成立定足数（現会員数2,083名の5分の1以上）を充たしており、本総会の成立が確認された。

議長の選出：恒例により窪田正幸会長が議長に選出された。

議事録署名人の選出：議長により、高安肇（筑波大学小児外科）、東間未来（茨城こども病院小児外科）両会員が選出され、承認された。

続いて、藤野明浩庶務委員長より、平成29年度物故会員5名（菅藤啓先生、小澤文明先生、河野澄男先生、山本光男先生、権雅憲先生）の報告があり、全員で黙祷をささげた。

議 事

1. 名誉会員、特別会員推戴に関する件

越永理事長より、定款第6条に基づき、本年は土岐彰先生を名誉会員に、岩井潤先生、中野美和子先生を特別会員に、James B. Atkinson先生、Patricia K. Donahoe先生を海外名誉会員に推戴し、評議員会で承認された旨報告があった。

2. 2017（平成29）年度庶務報告に関する件

藤野庶務委員長より、会員動向について以下の報告があり、承認された。

正会員2,083名（新入会：78名、退会：63名、資格喪失：63名）、名誉会員52名、（国内：47名、海外：5名）、特別会員67名（国内：66名、海外：1名）

3. 各種委員会報告

越永理事長より以下の報告があり、承認された。

- (1) 機関誌委員会報告
- (2) 国際・広報委員会報告
- (3) 保険診療委員会報告
- (4) 教育委員会報告
- (5) 悪性腫瘍委員会報告
- (6) 学術・先進医療検討委員会報告
- (7) 倫理・安全管理委員会報告
- (8) データベース委員会報告
- (9) 小児救急検討委員会報告
- (10) トランジション検討委員会報告
- (11) ワークライフバランス検討委員会報告

- (12) 規約委員会報告
- (13) 研究倫理委員会報告
- (14) NCD 連絡委員会報告
- (15) ガイドライン委員会報告
- (16) 利益相反委員会報告

4. 理事長報告

越永理事長より以下の報告がなされた。

- (1) 海外名誉会員・特別会員の推戴について
- (2) 関連団体について
- (3) 委員会組織改編と規則制定公開および web 会議の導入について
- (4) 法人格変更について
- (5) 新専門医制度について
- (6) 学術集会について
- (7) 秋季シンポジウム委員会について
- (8) その他
- (9) 総合調整委員会について

5. 施設認定委員会報告

田尻達郎委員長より報告があり、承認された。

6. 専門医認定委員会報告

増本幸二委員長より報告があり、承認された。

7. 同委員会（施設認定委員会および専門医認定委員会）および専門医制度庶務委員会報告

古村眞専門医庶務委員会委員長より報告があり、承認された。

8. 指導医の規則改定の件

増本専門医認定委員長より、他学会の指導医の条件を参考に指導医要件の適正化を行い、現行の原著論文10篇から5篇の条件に変更になること、症例報告論文2篇を原著論文1篇分として換算（症例報告の上限は6篇まで）するように改定したと報告があり、評議員会で承認された旨報告があった。

9. 新小児外科専門研修カリキュラム案の件

田尻達郎施設認定委員会委員長より、2019年度からの連動研修に向けて、新小児外科専門研修カリキュラム案を作成したと報告があり、それに伴うスケジュール等が説明された。

10. 一般社団法人定款案および定款施行細則案の件

越永理事長より、一般社団法人定款案および定款施行細則案について説明があり、秋に行われる臨時評議員会、臨時総会において最終審議を行う予定であると報告された。なお、学会HP上でパブリックコメントを求めているとアナウンスがされた。

11. 2017（平成29）年度本会計収支決算報告および2018（平成30）年度予算案承認の件

(1) 浦尾正彦財務会計補佐より、平成29年度決算案について説明があった。続いて猪股裕紀洋監事より、4月25日に行われた監査の結果、決算案が適正であったとの報告があり、決算案が承認された。

(2) 浦尾正彦財務会計補佐より、平成30年度予算案について説明があり承認された。

12. 役員・専門医制度委員選任の件

越永理事長より、評議員会において、平成30年度会長として八木實現副会長、平成30年度副会長として山高篤行評議員が選出されたことが報告された。

また、同じく評議員会において次期専門医認定委員会委員として石橋広樹、大植孝治、尾花和子、菱木知郎の各評議員が選出され、次期施設認定委員会委員として浮山越史、木下義晶、田中潔、杉山彰英の各評議員が選出されたことが報告された。

13. 次期学術集会開催時期及び開催地決定の件

八木實次期会長より挨拶があり、以下につき報告があり、承認された。

第56回日本小児外科学会学術集会

開催時期：2019年5月23日（木）から25日（土）

開催地：久留米シティプラザ

14. 山高篤行次期副会長より挨拶があった。

以上で予定議事が終了し、理事長は閉会を宣言した。

(閉会時刻8時35分)

以上

議 長 _____

議事録署名人 _____

議事録署名人 _____