

平成24年度日本小児外科学会総会議事録

日 時：平成24年5月15日（火） 8：00～8：50

場 所：パシフィコ横浜 アネックスホール 第1会場

出席者：開会時、出席者数 20名

委任状出席者数 806名 計826名

定刻どおり田口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2,121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：恒例により上野 滋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、和田 基（東北大学）、金子健一郎（名古屋大学）両会員が選出され、承認された。

続いて、小室広昭庶務委員長より、平成23年度物故会員5名（佐伯守洋先生、榊原欣作先生、安井智明先生、馬越文男先生、鈴木宏志先生）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

田口理事長より定款第6条に基づき、大塩猛人先生、大浜和憲先生、大浜用克先生、高橋正彦先生、長谷川史郎先生、藤原利男先生の6名を特別会員に理事会として推戴し、評議員会で承認された旨報告があった。

2. 2011（平成23）年度庶務報告に関する件

小室庶務委員長より、会員動向について以下の報告があり、承認された。

正会員2,180名（新入会：147名、退会：56名、資格喪失：75名）、名誉会員57名（国内：48名、海外：9名）、特別会員57名（国内：56名、海外：1名）

3. 各種委員会報告

田口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) 小児救急検討委員会報告
- (9) データベース委員会報告

4. 理事長報告

田口理事長より以下の報告があった。

- (1) 定例理事会理事会開催状況の報告
- (2) 海外名誉会員・特別会員の招待について
- (3) 東北地方大震災に対する学会活動
- (4) 日本医学会報告
- (5) 日本専門医制評価・認定機構報告
- (6) 専門医の在り方に関する検討会報告
- (7) 外科関連専門医制度委員会報告
- (8) 外科関連学会協議会報告
- (9) 日本医療安全調査機構報告
- (10) 臓器移植関連学会協議会報告
- (11) 日本小児医療政策研究会報告
- (12) 万国外科学会報告
- (13) 日本小児血液・がん学会関連報告
- (14) 日本移植学会関連報告
- (15) 日本周産期新生児医学会関連報告
- (16) 秋季シンポジウム委員会報告
- (17) 日本小児麻酔学会委嘱評議員推薦依頼報告
- (18) 総合調整委員会報告
- (19) 一般社団法人 National Clinical Database (NCD) 報告
- (20) 会員情報管理統合システムについて
- (21) 名誉・特別会員の推戴に関する検討作業部会について
- (22) 健やか親子21推進協議会報告
- (23) 新委員会(期限付)の立上げについて
- (24) 日本小児外科学会50周年記念事業について
- (25) その他

5. 施設認定委員会報告

仁尾正記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

黒岩 実委員長より報告があり、承認された。

7. 2011(平成23)年度本会計収支決算報告および2012(平成24)年度予算案承認

(1) 吉澤穰治務財務会計委員長より、平成23年度決算案について説明があった。続いて林豊監事より、4月24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) 吉澤財務会計委員長より、平成24年度予算案について説明があり承認された。

8. 役員・専門医制度委員選任の件

田口理事長より、評議員会において、平成24年度会長として岩中 督現副会長、平成24年度副会長として濱田吉則理事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大野康治、越永従道、野田卓男、檜山英三の各評議員が選出され、次期施設認定委員会委員として秋山卓士、植村貞繁、内田広夫、前田貢作各評議員が選出されたことが報告された。

9. 定款施行細則・専門医制度施行細則改正の件

田口理事長より、改正理由につき説明があり、改正案が評議員会にて承認されたとの報告があった。

10. 次期学術集会開催時期及び開催地決定の件

岩中 督次期会長より挨拶があり、以下につき報告があった。

第50回日本小児外科学会学術集会

開催時期：平成25年5月30日（木）～6月1日（土）

開催地：京王プラザホテル（東京都）

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50分）

以上

議 長 _____

議事録署名人 _____

議事録署名人 _____