

平成25年度日本小児外科学会総会議事録

日 時：平成25年5月31日（金） 8:20～9:00

場 所：京王プラザホテル 第1会場

出席者：開会時、出席者数 31名

委任状出席者数 911名 計942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2,180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：恒例により岩中 督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、川瀬弘一（聖マリアンナ医科大学）、古村 眞（埼玉医科大学）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24年度物故会員10名の報告があり、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、山崎 洋次先生を名誉会員に、鎌形正一郎先生・鎌田振吉先生・眞田 裕先生・島田憲次先生・林 富先生・堀本 洋先生の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. 2012（平成24）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2,226名（新入会：189名、退会：68名、資格喪失：75名）、名誉会員53名（国内：45名、海外：8名）、特別会員62名（国内：61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
- (10) 利益相反委員会

(11) ワークライフバランス検討委員会

4. 理事長報告

田口理事長より以下の報告があった。

- (1) 定例理事会報告
- (2) 海外名誉会員・特別会員の招待について
- (3) 日本医学会報告
- (4) 日本専門医制評価・認定機構報告
- (5) 外科関連専門医制度委員会報告
- (6) NCD 理事会報告
- (7) 外科関連学会協議会報告
- (8) 臓器移植関連学会協議会報告
- (9) 日本小児血液・がん学会関連について
- (10) 小児がん医療・支援の在り方に関する検討会について
- (11) 日本周産期新生児医学会関連について
- (12) 秋季シンポジウム委員会報告
- (13) 日本小児麻酔学会委嘱評議員について
- (14) 総合調整委員会報告について
- (15) 会員情報管理統合システムについて
- (16) 名誉・特別会員の推戴に関する検討作業について
- (17) 健やか親子 21 推進協議会について
- (18) ワークライフバランス検討委員会のたちあげについて
- (19) 日本小児期外科系関連学会協議会について
- (20) 日本小児科連絡協議会（三者協）について
- (21) 日本小児科学会小児慢性特定疾患委員会について
- (22) 小児救急医療体制への厚労科研について
- (23) トランジション問題について
- (24) 50 周年記念事業について

5. 施設認定委員会報告

前田貢作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

越永従道委員長より報告があり、承認された。

7. 2012（平成24）年度本会計収支決算報告および2013（平成25）年度予算案承認

(1) 吉澤穰治務財務会計委員長より、平成24年度決算案について説明があった。続いて窪田昭男監事より、5月15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25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25年度会長として濱田吉則現副会長、平成25年度副会長として前田貢作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新任理事として黒田達夫、八木 實、漆原直人、米倉竹夫の各評議員が、重任理事として仁尾正記、北川博昭、窪田正幸、松藤 凡の各評議員が選出され、次期監事として岩中 督、田口智章、菫澤融司各評議員が推薦されたことについて報告があり、承認された。

9. 専門医制度諸規則改正の件

田口理事長より、改正理由につき説明があり、専門医制度規則第6条の改正が承認された。また、その他専門医制度施行細則等の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

濱田吉則次期会長より挨拶があり、以下につき報告があった。

第51回日本小児外科学会学術集会

開催時期：2014年5月8日（木）から10日（土）

開催地：大阪国際会議場

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9時00分)

以上

議 長 _____

議事録署名人 _____

議事録署名人 _____