

## 平成23年度日本小児外科学会総会議事録

日 時：平成23年7月21日（木） 8：00～8：30

場 所：TFTホール 第1会場（HALL1000）

出席者：開会時、出席者数 46名

委任状出席者数 777名 計843名

定刻どおり岩中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2,185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：恒例により土岐 彰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、内山昌則（新潟県立中央病院）、宮本和俊（旭川医科大学）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22年度物故会員4名（品田佳秀先生、三富利夫先生、和田壽郎先生、本多憲児先生）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

岩中理事長より定款第6条に基づき、伊川廣道先生、岩井直躬先生、金道夫先生、高松英夫先生、嵩原裕夫先生、森川康英先生の5名を名誉会員に、蛇口達造先生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. 2010（平成22）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2,185名（新入会：107名、退会：58名、資格喪失：96名）、名誉会員52名（国内：43名、海外：9名）、特別会員58名（国内：57名、海外：1名）

#### 3. 各種委員会報告

岩中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

岩中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) 日本がん治療認定医機構報告
- (7) 臓器移植関連学会協議会報告
- (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) 日本小児医療政策研究会報告
- (11) 万国外科学会報告
- (12) 日本小児血液・がん学会専門医制度について
- (13) 秋季シンポジウム委員会報告
- (14) 外科関連専門医制度委員会報告
- (15) 総合調整委員会報告
- (16) 一般社団法人 National Clinical Database (NCD) 報告
- (17) 会員情報管理統合システムについて
- (18) 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. 2010（平成22）年度本会計収支決算報告および2011（平成23）年度予算案承認

(1) 吉澤穰治務財務会計委員長より、平成22年度決算案について説明があった。続いて林豊監事より、6月30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23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

岩中理事長より、評議員会において、平成23年度会長として上野 滋現副会長、平成24年度副会長として岩中 督理事長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仁尾正記、北川博昭、窪田正幸、松藤 凡の各評議員が、重任理事として田口智章、濱田吉則、菰澤融司、前田貢作の各評議員が選出され、次期監事として窪田昭男、土岐 彰各評議員、橋本 俊会員が推薦されたことについて報告があり、承認された。

9. 日本小児外科学会定款の改定の件

岩中理事長より、懲戒規定変更に伴う第3章第11条および第4章第21条の変更について報告があり、承認された。

10. 定款施行細則・専門医制度施行細則改正の件

岩中理事長より、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。

11. 次期学術集会開催時期及び開催地決定の件

上野 滋次期会長より挨拶があり、以下につき報告があった。

第49回日本小児外科学会学術集会

開催時期：平成24年5月14日（月）～5月16日（水）

開催地：パシフィコ横浜アネックスホール（神奈川県）

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30分）

以上

議 長 \_\_\_\_\_

議事録署名人 \_\_\_\_\_

議事録署名人 \_\_\_\_\_