

平成30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 30 年 6 月 1 日（金） 12：00～12：40

会 場：朱鷺メッセ 3 階小会議室 303+304

出席者：越永従道（理事長）、田尻達郎（副理事長）、窪田正幸（理事・会長）、八木 實（理事・副会長）、山高篤行（理事・次期副会長）、奥山宏臣、廣部誠一、臼井規朗、金森 豊、野田卓男（以上理事）、猪股裕紀洋、仁尾正記（以上監事）、黒田達夫（前理事長）、藤野明浩（庶務委員長）、渡井 有（財務会計委員長）、菱木知郎（庶務副委員長）、上原秀一郎（財務会計副委員長）、小林 隆（庶務委員）、浦尾正彦（財務会計補佐）、仁田尾慶太（事務局）

議 事：

1. 第1回定例理事会の議事録署名人は、田尻達郎副理事長、廣部誠一理事とした。

2. 審議事項

1) 第 56 回学術集会について

八木副会長より、これまで報告した計画を基に、順調に準備が進んでいることが報告され、了承された。

2) 第 57 回学術集会について

山高次期副会長より以下の通り報告され、承認された。

日 時：2020 年 5 月 21 日（木）～23 日（土）

会 場：都市センターホテル（東京都千代田区）

3) 庶務委員（会長付）退任挨拶について

小林 隆庶務委員より、退任の挨拶があった。

4) 平成 30 年度定例理事会・総合調整委員会日程について

次回以降の理事会日程を確認し、以下のように決定した。会場に来ることが難しい場合には、Web での参加も可能とした。また、10 月 25 日には臨時評議員会と臨時総会を開催されることが確認された。

第 2 回 平成 30 年 6 月 29 日（金） 11：00～16：00

第 3 回 平成 30 年 9 月 27 日（木） 11：00～16：00

第 4 回 平成 30 年 10 月 24 日（水）（PSJM 前日） 10：00～14：00

第 5 回 平成 31 年 1 月 24 日（木） 11：00～16：00

第 6 回 平成 31 年 3 月 1 日（金） 11：00～16：00

第 7 回 平成 31 年 5 月 22 日（水）（学術集会前日） 10：00～14：00

次回以降の総合調整委員会日程を確認し、以下のように決定した。なお、8 月 23 日の

総合調整委員会の前後どちらかで臨時理事会を開催する可能性があることが確認された。

第1回 平成30年8月23日(木) 13:00~16:00

第2回 平成30年10月9日(火) 17:00~20:00

第3回 平成30年12月14日(金) 13:00~16:00

第4回 平成31年2月14日(木) 13:00~16:00

## 2. 報告事項

### 1) 第55回学術集会について

窪田会長より、学術集会開催協力に対して謝辞が述べられた。また、現時点での参加者は907名(医師822名、企業23名、初期研修医42名、学生20名)であることが報告された。

また、申し送り事項として、今後演題申込に倫理のチェック項目が追加され業務量が増加するため、演題募集の期間を少し前倒しにしてスケジュールに余裕を持たせた方がいいと提案された。

### 2) 専門医制度両委員長について

田尻副理事長(前施設認定委員長)より、評議員会終了後に開催された専門医制度合同委員会において、平成30年度の施設認定委員長として米田光宏委員、専門医認定委員長として小野滋委員がそれぞれ選任されたことが報告された。

また、来年度から開催される新専門医制度に対応するため、施設認定委員会に顧問を設け、田尻前委員長が就任することとしたと報告された。

### 3) 理事長報告

越永理事長より以下の報告があり、了承された。

(1) 日本医学会からの通信文「子どもとICTシンポジウムへの参加者募集に関するご協力をお願い」を受領した。

(2) 日本医学会からの通信文「ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(悪性黒色腫)の一部改正について」を受領した。

以上

理事長 \_\_\_\_\_

副理事長 \_\_\_\_\_

理事 \_\_\_\_\_