

平成26年度日本小児外科学会総会議事録

日 時：平成26年5月9日（金） 8：20～9：00

場 所：大阪国際会議場10階会議室1003

出席者：開会時、出席者数 23名

委任状出席者数 854名 計877名

定刻どおり仁尾正記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2,193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：恒例により濱田吉則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、出口英一（京都第一赤十字病院小児外科）、諸富嘉樹（大阪市立大学小児外科）両会員が選出され、承認された。

続いて、菱木知郎庶務委員長より、平成25年度物故会員10名（武 豪先生、青木啓光先生、青葉剛史先生、千々岩一男先生、柴田清人先生、大橋映介先生、松本雅彦先生、石川正美先生、清沢佑爾先生、城谷 均先生）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

仁尾理事長より定款第6条に基づき、橋本 俊先生を名誉会員に、安藤久實先生、尾原秀史先生、北村征治先生、田辺政裕先生の4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. 2013（平成25）年度庶務報告に関する件

菱木庶務委員長より、会員動向について以下の報告があり、承認された。

正会員2,193名（新入会：97名、退会：80名、資格喪失：50名）、名誉会員53名（国内：45名、海外：8名）、特別会員65名（国内：64名、海外：1名）

3. 各種委員会報告

仁尾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) 利益相反委員会報告
- (11) ワークライフバランス検討委員会報告
- (12) トランジション検討委員会報告

4. 理事長報告

仁尾理事長より以下の報告がされた。

- (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) 日本小児がん臨床研究グループ JCCG について
- (8) 日本周産期・新生児医学会関連について
- (9) 秋季シンポジウム委員会報告
- (10) 総合調整委員会
- (11) ワークライフバランス検討委員会の常置化について
- (12) トランジション検討委員会の立ち上げについて
- (13) 学術集会の在り方に関する作業部会について
- (14) 日本小児医療政策研究会について
- (15) 日本小児科連絡協議会（三者協）について
- (16) 日本小児科学会小児慢性特定疾患委員会について
- (17) 日本小児外科学会 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. 2013（平成25）年度本会計収支決算報告および2014（平成26）年度予算案承認の件

(1) 渡井 有財務会計委員長より、平成25年度決算案および50周年記念事業決算案について説明があった。続いて葦澤融司監事より、4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) 渡井 有財務会計委員長より、平成26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

仁尾理事長より、評議員会において、平成26年度会長として前田貢作現副会長、平成26年度副会長として田口智章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臼井規朗、岡島英明、越永従道、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杉山彰英、田

尻達郎、寺倉宏嗣、米倉竹夫各評議員が選出されたことが報告された。

9. 次期学術集会開催時期及び開催地決定の件

前田貢作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52回日本小児外科学会学術集会

開催時期：2015年5月28日（木）から30日（土）

開催地：神戸国際会議場

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 _____