

平成29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 29 年 5 月 13 日（土） 12：00～13：00

会 場：仙台国際センター 会議棟 3 階 小会議室 8

出席者：越永従道（新理事長、前副理事長）、田尻達郎（新副理事長）、窪田正幸（新会長、前副会長）、八木 實（新副会長、前理事）、漆原直人、米倉竹夫（以上前理事）、奥山宏臣、廣部誠一、山高篤行（以上理事）、臼井規朗、金森 豊、野田卓男（以上新理事）、上野 滋、前田貢作、濱田吉則（以上前監事）、仁尾正記（前会長、新監事）、猪股裕紀洋（新監事）、黒田達夫（前理事長）、渡井 有（財務会計委員長）、浦尾正彦（前財務会計副委員長、新財務会計補佐）、菱木知郎（前庶務委員長、新庶務副委員長）、藤野明浩（前庶務副委員長、新庶務委員長）、和田 基（庶務委員）

欠席者：上原秀一郎（新財務会計副委員長）

議事案件：

議 事：

会に先立ち、理事会内規に役員の任期は総会の翌日からと定められていると説明があり、本来であれば明日から新役員の任期となるが、今回は学術集会3日目に総会が開催されたため、本理事会を特例として平成29年度第1回理事会とすることが提案され、全会一致で承認された。

1. 慣例により、仮議長として黒田達夫理事長が選出された。
2. 第1回定例理事会の議事録署名人は、奥山宏臣理事、山高篤行理事とした。
3. 報告事項

1) 第54回学術集会について

仁尾会長より、学術集会が順調に進行していることが報告され、併せて開催への協力に対する謝辞が述べられた。また、参加者は既に1,100名(無料を含)を越えていることが報告された。

4. 審議事項

1) 第55回学術集会について

窪田新会長より、開催日程は平成30年5月30日（水）～6月1日（金）、会場は、朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターを予定している旨報告された。

また、学術集会開催時には次期学術集会の開催案内を告知（評議員会資料等で掲載）してはどうかと提案があり、会長と副会長とで相談し今後は柔軟に対応していくこととなった。

2) 第56回学術集会について

八木新副会長より、就任にあたっての挨拶があった。開催日程は平成31年5月23日（木）～25日（土）、会場は、久留米シティプラザを予定している旨報告された。

3) 理事長退任挨拶

黒田前理事長より退任の挨拶があった。

4) 理事退任挨拶

漆原前理事、八木前理事、米倉前理事より退任の挨拶があった。

5) 監事退任挨拶

上野前監事、前田前監事、濱田前監事より退任の挨拶があり、以下の意見があった。

- ・一度決めた規則を大事にし、時代の変化に伴って変更すべき点は変更すること。
- ・メール審議が増えているが、重要事項は記録に残らないメール審議ではなく、臨時理事会を開催して議論すべきである。
- ・過去の理事会で一度議論したことを再度議論しているケースがあったので、新理事は以前の理事会でどのような議論がされていたかを調べ、同じ議論をすることは避けること。

6) 庶務委員退任挨拶

菱木前庶務委員長、和田前庶務委員より退任の挨拶があった。

7) 新理事就任挨拶

臼井新理事、金森新理事、田尻新理事、野田新理事より就任の挨拶があった。

8) 新監事就任挨拶

猪股新監事、仁尾新監事より就任の挨拶があった。

9) 新庶務委員長就任挨拶

藤野新庶務委員長より就任の挨拶があった。

10) 新理事長ならびに新副理事長の選出

理事による互選の結果、越永副理事長が新理事長に、田尻理事が新副理事長に各々選出された。

11) 新理事長挨拶

越永新理事長より就任の挨拶があった。

12) 新副理事長挨拶

田尻新副理事長より就任の挨拶があった。

13) 財務会計委員会構成について

越永新理事長より、新財務会計副委員長について上原秀一郎評議員とすることが報告され、了承された。渡井財務会計委員長は委員長を継続とし、浦尾前財務会計副委員長は財務会計補佐として実質的な実務担当とすることが了承された。

14) 平成29年度定例理事会日程について

次回以降の定例理事会日程を確認し、以下のように了承された。

- | | | |
|-----|-----------------|-------------|
| 第2回 | 平成29年 6月22日 (木) | 11:00~16:00 |
| 第3回 | 平成29年 7月27日 (木) | 11:00~16:00 |
| 第4回 | 平成29年 9月28日 (木) | 11:00~16:00 |
| 第5回 | 平成29年10月25日 (水) | 10:00~14:00 |
| 第6回 | 平成30年 1月18日 (木) | 11:00~16:00 |

第7回 平成30年 3月22日（木） 11:00～16:00

第8回 平成30年 5月29日（火） 10:00～14:00

15) 事務局E-mailアドレスの変更について

事務局より、事務局の E-mail アドレスが jsps@asas.or.jp から、jsps@asas-mail.jp に変更になると連絡があった。

16) 抄録アプリの秋季シンポジウムへの流用について

渡井財務会計委員長より、今回の学術集会で活用した抄録アプリが、秋季シンポジウムでも 1 回 30 万円で使うことができると報告があり、秋季シンポジウムの抄録は冊子体で必ず作る必要があるので費用の削減はできないが、秋季シンポジウムでも採用するかについては北川秋季シンポジウム会長の意向を確認してから進めることとした。

理事長 _____

理事 _____

理事 _____