

平成27年度日本小児外科学会総会議事録

日 時：平成27年5月29日（金） 8：30～9：10

場 所：神戸国際会議場3階国際会議室

出席者：開会時、出席者数 32名

委任状出席者数 938名 計970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2,181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：恒例により前田貢作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、近藤知史（名古屋市立大学小児外科）、伊勢一哉（岩手医科大学小児外科）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26年度物故会員8名（松村光芳先生、横山 隆先生、諏訪智英先生、平井慶徳先生、生駒文彦先生、三杉和章先生、小林孝明先生、住友健三先生）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、窪田昭男先生を名誉会員に、石田和夫先生、西島栄治先生、連 利博先生、渡邊芳夫先生の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. 2014（平成26）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2,181名（新入会：104名、退会：61名、資格喪失：55名）、名誉会員53名（国内：45名、海外：8名）、特別会員66名（国内：65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) 日本医学会連合報告
- (5) 外科関連学会協議会報告
- (6) 日本専門医評価・認定機構報告
- (7) 日本専門医機構報告
- (8) 外科関連専門医制度委員会報告
- (9) NCD 報告
- (10) 臓器移植関連学会協議会報告
- (11) 日本小児がん臨床研究グループ JCCG 報告
- (12) 秋季シンポジウム委員会報告
- (13) 総合調整委員会
- (14) 学術集会の在り方に関する作業部会について
- (15) 日本小児科連絡協議会（四者協）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) 日本小児期外科系関連学会協議会について
- (18) 健やか親子 21 について
- (19) 規約委員会の設置について

5. 施設認定委員会報告

植村貞繁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

檜山英三委員長より報告があり、承認された。

7. 2014（平成26）年度本会計収支決算報告および2015（平成27）年度予算案承認の件

(1) 渡井 有財務会計委員長より、平成26年度決算案について説明があった。続いて菰澤融司監事より、4月24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27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27年度会長として田口智章現副会長、平成28年度副会長として仁尾正記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越永従道、奥山宏臣 山高篤行 広部誠一の各評議員が、重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選出され、次期監事として上野 滋 濱田吉則 前田貢作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. 次期学術集会開催時期及び開催地決定の件

田口智章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53回日本小児外科学会学術集会

開催時期：2016年5月24日（火）から26日（木）

開催地：ヒルトン福岡シーホーク

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10分)

以上

理 事 長 _____

議 長 _____

議事録署名人 _____

議事録署名人 _____