

平成28年度日本小児外科学会総会議事録

日 時：平成28年5月25日（水） 8:00～8:27

場 所：ヒルトン福岡シーホーク 1F アルゴスE・F

出席者：開会時、出席者数 31名

委任状出席者数 774名 計805名

定刻どおり黒田達夫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2,154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：恒例により田口智章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、田尻達郎（京都府立医科大学小児外科）、上原秀一郎（大阪市立総合医療センター小児外科）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27年度物故会員6名（三浦純一先生、塚田一博先生、守屋荒夫先生、市川邦男先生、HAYS DANIEL M.先生、小柳泰久先生）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

黒田理事長より、定款第6条に基づき、本年は蕪澤融司先生、福澤正洋先生を名誉会員の2名を名誉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. 2015（平成27）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2,130名（新入会:107名、退会:75名、資格喪失:61名）、名誉会員53名、（国内:46名、海外:7名）、特別会員70名（国内:69名、海外:1名）

3. 各種委員会報告

黒田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) データベース委員会報告
- (9) 小児救急検討委員会報告
- (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

(13) 規約委員会報告

4. 理事長報告

黒田理事長より以下の報告がなされた。

(1) 社団法人化に関して

(2) 財政再建と会費値上げに関して

(3) 評議員クォータ制の導入に関して

(4) 新たな日本専門医機構の下における小児外科専門医制度構築に関して

(5) 関係団体との連携・協力について

(6) 国際活動について

(7) National Clinical Database (NCD) 関連事項について

(8) 医療事故調査機構への参加について

(9) 熊本地震災害への対応について

(10) 学会からの推薦などについて

(11) 理事会議事録の学会ホームページ掲載について

(12) 総合調整委員会について

(13) 日本小児連絡協議会（四者協）について

なお、上記報告のうち（1）社団法人化に関して、（2）財政再建と会費値上げに関して、（3）評議員クォータ制の導入に関しての3点については、議長から計画の方向性について承認が求められ、全会一致で承認された。

5. 施設認定委員会報告

植村貞繁委員長の代理として檜山英三専門医認定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. 合同委員会（施設認定委員会および専門医認定委員会）報告

檜山英三専門医認定委員会委員長より報告があり、承認された。

8. 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27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。続いて濱田吉則監事より、5月9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28年度予算案について説明があり承認された。

9. 役員・専門医制度委員選任の件

黒田理事長より、評議員会において、平成28年度会長として仁尾正記現副会長、平成28年度副会長として窪田正幸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増本幸二、廣部誠一、小野 滋、和田 基の各評議員が選出され、次期施設認定委員会委員として秋山卓士、家

入里志、内田広夫、米田光宏の各評議員が選出されたことが報告された。

10. 次期学術集会開催時期及び開催地決定の件

仁尾正記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54回日本小児外科学会学術集会

開催時期：2017年5月11日（木）から13日（土）

開催地：仙台国際センター

11. 窪田正幸次期副会長より挨拶があった。

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27分)

以上

議 長 _____

議事録署名人 _____

議事録署名人 _____