

令和元年度日本小児外科学会  
第1回定例理事会議事録

日 時：令和元年 5 月 25 日（土） 7：10～8：10

会 場：久留米シティプラザ 4F 中会議室 3

出席者：田尻達郎（新理事長、前副理事長）、増本幸二（新副理事長）、山高篤行（新会長、前次期会長、前理事）、黒田達夫（新次期会長、前前理事長）、奥山宏臣、廣部誠一（以上前理事）、臼井規朗、金森 豊、野田卓男（以上理事）、浮山越史、大植孝治、田中 潔（以上新理事）、猪股裕紀洋、仁尾正記（以上前監事）、八木 実（新監事、前会長）、窪田正幸（新監事）、越永従道（前理事長）、藤野明浩（庶務委員長）、浦尾正彦（新財務会計委員長、前財務会計補佐）、菱木知郎（前庶務副委員長）、照井慶太（新庶務副委員長）、上原秀一郎（財務会計副委員長）、橋詰直樹（前庶務委員補佐）

欠席者：渡井 有（前財務会計委員長）

議事案件：

議 事：

1. 慣例により、仮議長として越永従道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、金森 豊理事、野田卓男理事とした。
3. 報告事項
  - 1) 第56回学術集会について  
八木会長より、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。
4. 審議事項
  - 1) 第57回学術集会について  
山高新会長より、準備状況が報告された。
  - 2) 第58回学術集会について  
黒田新次期会長より、就任にあたっての挨拶があった。
  - 3) 理事長退任挨拶  
越永前理事長より退任の挨拶があった。
  - 4) 理事退任挨拶  
奥山前理事、廣部前理事、山高前理事より退任の挨拶があった。
  - 5) 監事退任挨拶  
猪股前監事、仁尾前監事より退任の挨拶があった。
  - 6) 庶務委員退任挨拶  
菱木前庶務副委員長、橋詰前庶務委員補佐より退任の挨拶があった。
  - 7) 新理事就任挨拶  
浮山新理事、大植新理事、田中新理事、増本新理事より就任の挨拶があった。

8) 新監事就任挨拶

窪田新監事、八木新監事より就任の挨拶があった。

9) 新財務会計委員長就任挨拶

浦尾新財務会計委員長より就任の挨拶があった。

10) 新庶務副委員長就任挨拶

照井新庶務副委員長より就任の挨拶があった。

11) 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、田尻副理事長が新理事長に、増本幸二理事が新副理事長に各々選出された。

12) 新理事長挨拶

田尻新理事長より就任の挨拶があった。

13) 新副理事長挨拶

増本新副理事長より就任の挨拶があった。

14) 令和元年度定例理事会・総合調整委員会日程について

次回以降の定例理事会日程を確認し、以下のように了承された。総合調整委員会については後日メールにて日程調整することとした。

第2回 令和元年 6月27日 (木) 11:00～16:00

第3回 令和元年 7月25日 (木) 11:00～16:00

第4回 令和元年 9月25日 (水) 11:00～16:00

第5回 令和元年10月16日 (水) 10:00～14:00

第6回 令和2年 1月16日 (木) 11:00～16:00

第7回 令和2年 3月12日 (木) 11:00～16:00

第8回 令和2年 5月20日 (水) 10:00～14:00

16) 年会費請求書について

浦尾新財務会計委員長より、一般社団法人の年会費口座の開設手続きに半年程時間が掛かると報告があり、代案として事務局の学会支援機構が契約している SMBC ファイナンスサービスの請求書にすると時間が掛からず即時請求可能であるが、払込取扱票の部分に日本小児外科学会の年会費であることについて記載が出来ないという点が説明された。今回は審議の時間が取れなかったため、次回理事会で再度検討することとした。

理事長 \_\_\_\_\_

理 事 \_\_\_\_\_

理 事 \_\_\_\_\_