

令和元年度日本小児外科学会
第1回臨時理事会議事録

日 時：令和2年3月23日（月）19：00～20：00

会 場：各自自施設から WebEx

出席者：田尻達郎（理事長）、増本幸二（副理事長）、山高篤行（理事・会長）、黒田達夫（理事・次期会長）、臼井規朗、金森 豊、野田卓男、浮山越史、大植孝治、田中 潔（以上理事）、窪田正幸、八木 實（以上監事）、越永従道（前理事長）、藤野明浩（庶務委員長）、宮野 剛（庶務委員）、仁田尾慶太（事務局）

欠席者：浦尾正彦（財務会計委員長）、照井慶太（庶務副委員長）、上原秀一郎（財務会計副委員長）

議事案件：

議 事：

1. 第1回臨時理事会の議事録署名人は増本副理事長、野田理事とした。
2. 第57回学術集会開催について（山高会長、宮野庶務委員）

山高会長および宮野庶務委員より配布資料に基づき、準備状況が報告・提案され承認された。

1) 9月19～21日への延期案の是非確認

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、第57回学術集会開催を2020年9月19日、20日、21日に延期とすることが承認された。

2) 延期のアナウンスについて

- ・延期の文面を田尻理事長と山高会長の名前で出す。
- ・作成した文面に①Pediatric Surgery Internationalの締め切りの延期、②卒後教育セミナーと内視鏡手術セミナーの中止の2点追加。
- ・①は委員、島先生とも相談して5/31で決定とする。北川委員長にも了解済み。メール、ホームページ両方で通知。
- ・②前回の理事会でも延期の場合はスケジュールの短縮する兼ね合いもあり中止としていた。内容は一年遅れで黒田先生の会で行う等が考えられるが、教育委員会で検討する。
- ・中止後の方向性は次回の理事会までに大植理事が教育委員会の中で意見を集約することとした。
- ・文面を今回の臨時理事会で決定したとして、3/25までに事務局でアレンジし、延期・中止のお知らせをホームページに掲載する。
- ・②に関して申し込みは止めており料金を払った会員はいないのでそのフォローは必要ないことが確認された。
- ・評議員会は議案を絞って短時間にて都市センターホテルで開催。
- ・委任状で出席扱いとする件(定款施行細則の記載により出席とみなされる)を文面に掲

載。

・選挙も事前の電子投票で行うとして文面に掲載。

3) 5月20日に行われる理事会 / 評議員会 / 専門医制度合同委員会について

会場：都市センターホテル

理事会：11：00～15：00 605号室 ロの字で30席(70㎡)

社員総会（NPO 評議員会）：15：30～17：00 コスモス スクール形式で432席

専門医制度合同委員会：17：00～18：00 605号室にて行う予定。

懇親会：可能なら1時間半ほど企画予定。

・懇親会は決定事項ではないが、懇親会の部屋は田尻理事長と山高会長で候補を考慮することとした。

・専門医制度合同委員会は20人弱集まる予定。

・日程・場所は上記の事項で提案・承認された。

4) 9月18日に行われる Publication Committee / 理事会について

Publication Committee：11：00～16：00

理事会：14：30～18：30

大植理事と北川委員長は承諾済み。

5) Publication Committee 論文提出期限について

提出期限は5/31に延期として承認済み。

6) 宴会関係について

・新型コロナウイルス感染症問題が収束しなければすべてキャンセル。

・可能であれば18日ウェルカムレセプション、19日会長招宴、20日会員懇親会を予定しているが状況次第。

7) 名誉・特別会員の宿泊、理事会メンバーの宿泊について

・前回の理事会にて5月は準備なしで9月に会長が準備を行う。

・現状では全員が都市センターホテルに宿泊できる確保数はない。

8) 新しいプログラムについて

・本来4、5月でホームページに載せる予定だったが4月の臨時理事会、5月の理事会で掲示し内容を決める予定。

・機関誌も止めている状態。山高会長から中西印刷に延期の場合のスケジュールの作成を依頼中。

・機関誌の号数がいつもの学術集会の号数から変更になるかもしれないので大植理から機関誌委員会に確認する。

・4月の臨時理事会では最終プログラムを確実にできないかもしれない。同時セッションが増える可能性があり、閉会式も予定の14時に終わらず例年通り夕方になる可能性もある。

・状況により下記セッションがキャンセルとなる可能性あり。

アフタヌーンティーセッション

小児救急セミナー

医療安全講習会

働き方改革

9) 各種委員会の開催について

- ・各種委員会は下記以外開催はしない。

秋季シンポジウム小委員会

PAPS Japan 世話人会

PSJM/秋季シンポジウム合同準備委員会 2020/2021

その他の委員会について各委員長と開催の有無の必要性を確認することになり継続審議。

10) 卒後教育セミナーと内視鏡セミナーの中止の確認について

11) Puri 先生、Lally 先生、Bonnard 先生の予定について

出国できるか未定だか2月の時点で9月延期を本人たちも希望。

12) 9月19日の中国四国地方会の日程変更について

中国四国地方会の日程をずらすことで了承済み。

3. 第57回学術集会延期の場合の評議員会、その他の事業に関して（田尻理事長、藤野庶務委員長）

藤野庶務委員長より配布資料に基づき、準備状況が報告・提案され承認された。

- ・選任選挙を行う予定の役職

次々期会長

施設認定委員会委員

専門医認定委員会委員

- ・有権者は評議員全員。

・通常は出席した評議員のみ投票可能だが、今回は全員にメールで連絡しており電子投票になるので通常より投票者が多くなる可能性がある。

・通常は4月に社員総会・NPO総会の案内と同時に郵送で行っていたが時間的に間に合わないため選挙のことだけを先に評議員に通知する。

・立候補の受付については立候補届出用紙を今回は郵送ではなくホームページからダウンロード、記入してもらい事務局に届ける流れで行う。立候補受付締切日は4/24。

・選挙になった場合は準備期間を設ける（電子投票システム、所信表明の配信準備など）。

- ・5/1 15時 投票開始（案内はメール及びホームページにて案内）。

- ・5/8 再通知（メール）。

- ・5/14 24時 投票締め切り。

・5/18 に選挙の結果を立候補者にメール連絡（5/20の専門医制度委員会に参加してもらうため）。

- ・5/20 社員総会（NPO評議員会）、NPO総会にて承認。

・選挙管理委員は通常は社員総会場で議長が指名するが、今回は事前に議長である理事長から選挙管理委員を指名することになり、山高評議員と宮野評議員が指名され

た。

- ・社員総会（NPO 評議員会）、NPO 総会案内、委任状については 4 月の第 1 週に議案を確定し理事会メールで審議。
- ・4/10 頃（4/15 臨時理事会前）に確定し印刷。
- ・4/20 頃に会員へ発送。
- ・議案に関しては理事長と庶務委員長から出し、メール審議を行う事として提案・承認された。
- ・公示文書の内容の確認は今までのものと同じ（電子投票除く）。
- ・公示文書はメール配信とホームページ掲載と両方行う。選挙権の有無だけの問題なので一般会員が見られても特に問題は生じない。選挙の案内も基本的にホームページに載せていく方向。

4. その他

- ・学術集会在 9 月も開催出来ない場合について
他の候補日程がない状態。田尻理事長と山高会長で話し合っ Web ですべて開催する場合の見積もりを依頼中で、見積もりが出来次第、報告予定。Web 会議は Web 上でスライドを出し自分のオフィスや家で発表を行い、参加費を支払った人のみ質疑応答するシステム。座長がいればスライドを出して貰う事や質疑応答でチャットや実際に話すことも可能とのこと。Web 会議に参加しただけだと参加費を払ってもらえないことが懸念されるため対策が必要。外科学会の場合は聞くだけを考えているので参考にしづらいが、やはり参加費の徴収は難しい。Web を使うには途中でつながらなくなるなどトラブルが起ることがちなので最終手段として考えておく。
- ・今後の理事会日程案を資料にアップしているので各自確認し、次回理事会で決めることとなった。
- ・社員総会における議事録署名人、緊急議案に対する調整係は後日決める予定。

5. 次回臨時理事会日程の確認（田尻理事長）

次回、臨時理事会は令和 2 年 4 月 15 日（水）11:00~14:00 フクラシア浜松町 D 会議室にて開催することが確認された。

理事長 _____

副理事長 _____

理事 _____