

# 一般社団法人 日本小児血液・がん学会

## 第 67 回理事会議事録

日 時:令和 4 年 7 月 29 日(金) 15:00~17:00

開 催:web 会議

東京都文京区大塚 5-3-13 ユニゾ小石川アーバン 4 階

出席者:大賀正一(理事長)、菱木 知郎、真部 淳(第 65 回学術集会会長)小川 千登世、奥山 宏臣、塩飽 仁、高橋 義行、滝 智彦、多賀 崇、藤 浩、加藤 元博、富澤 大輔、家原 知子、木下 義晶、大植 孝治、余谷 暢之、山崎 文之、義岡 孝子(以上理事)  
淵本 康史、堀 浩樹(以上監事)  
越永従道(第 64 回学術集会会長)、足立壮一(第 66 回学術集会会長)

冒頭に、本日の理事出席者数は理事 18 名中 18 名であり、定款施行細則第 8 条第 3 項に定める成立定足数を満たしているため、本理事会は成立することを確認し、理事大賀 正一は議長となり、議長席に着き審議に入った。

### I. 前回理事会議事録(案)の確認

議長より、前回議事録(案)が示され、議場にその承認が求められたところ、異議なく承認された。

### II 審議事項

#### 1. 入会申請者の件

庶務・財務委員会の菱木理事より、現在の会員数の報告とともに、入会申請者11名が示され、議場にその承認が求められたところ異議なく承認された。

#### 2. 定款施行細則の変更について

規約委員会の滝担当理事より、定款施行細則の変更について示され、下記の通り承認された。

##### (常設委員会)

第 15 条 委員会には委員会の業務を総括する委員長 1 名および副委員長1名をおく。委員長、副委員長の選出は委員の互選により推薦され、理事会の決議を経て理事長が委嘱する。委員長は他の常設委員会委員長を兼ねることはできない。

2. 委員会には委員会活動を補佐する担当理事 1 名および副担当理事 1 名をおく。担当理事と副担当理事は理事長より指名される。理事は常設委員会および疾患小委員会の委員長、副委員長になることはできない。ただし、委員長、副委員長が理事に就任したときは、委員長、副委員長の任期終了までの継続を可能とする。委員会開催にはいずれかの担当理事の出席を要する。

#### 2. 委員会新体制について

大賀理事長より、各委員会の委員長、副委員長他委員候補者が示された。重複している候補者などの調整を行い、次回の理事会で決定することとなった。

#### 4. 「小児血液・腫瘍学改 2」出版契約について

大賀理事長より、「小児血液・腫瘍学 改訂第 2 版」の契約書について今回から設定型に変更になることが示され、異議なく承認された。

#### 5. 「小児免疫性血小板減少症診療ガイドライン 2022 年版」電子書籍化について

大賀理事長より、「小児免疫性血小板減少症診療ガイドライン 2022 年版」電子書籍化について出版社からの提案について、また、電子書籍化については学会負担費用の発生はないことが示され、異議なく承認された。

#### 6. 分科会推薦総説について

学会誌編集委員会の加藤担当理事より、日本小児科学会より依頼のあった、日本小児科学会雑誌(日児誌)の分科会総説について、学会誌編集委員会より 3 篇の候補が推薦され、異議なく承認された。今後、この 3 篇の中より執筆依頼を行い、学会確認後、日本小児科学会へ推薦を行うこととなった。

#### 7. 映画「神さま待って、お花が咲くから」への美術協力依頼について

広報委員会の高橋担当理事より、映画への美術協力として学会発行の書籍などの貸し出し依頼について示され、異議なく承認された。なお、美術協力のため、映画のエンドロールなどに学会名が記載されることとなる。

#### 8. 新専門医制度における小児血液がん領域のサブスペシャリティについて

小児血液・がん専門医のサブスペシャリティ領域専門医新規申請は認められなかったが、専門医機構では今後、サブスペシャリティ領域検討委員会のもとにワーキンググループが設置され、外形基準や認知度などの認定基準を満たさない小児科系サブスペ領域、横断的また技術的な国民医療のために必要なサブスペ領域の扱いについてなど、学会認定・機構承認のサブスペ領域専門医制度の認定と認定基準の在り方に関わる論点について検討されることが共有された。

### Ⅲ. 報告事項

#### 1. 学術集会報告

##### 1) 第 64 回学術集会

数年ぶりの現地開催であり、理事長講演を実施予定である。若手の先生方に魅力的な学会の未来を感じていただけるような内容を検討していることが報告された。

##### 2) 第 65 回学術集会

実施が 2023 年 9 月であるため、早めの準備を行う予定である。また、シンポジウムでは海外からのライブ配信を数件予定していることなどが報告された。

##### 3) 第 66 回学術集会

アメリカ血液学会の日程を確認中のため、日程を検討中であることが報告された。

#### 4. 理事長報告

##### 1. 理事長諮問委員会新体制について

大賀理事長より、理事長諮問委員会の新体制が示された。

議長は、以上をもって本日の議案の審議を全て終了した旨を述べ、閉会を宣した。

以上の決議を明確にするため、出席した理事長及び監事がこれに記名押印又は署名する。

令和4年7月29日

日本小児血液・がん学会 第67回理事会

理事長 大賀正一 ⑩

監事 瀧本康史 ⑩