

一般社団法人日本小児血液・がん学会  
2016年度定時社員総会議事録

1. 日 時：2016年6月25日（土） 16時30分から18時00分まで
2. 場 所：名古屋市中企業振興会館 7階 メインホール
3. 出席者：社員（評議員）総数 295名 この議決権数 295個  
出席社員（評議員） 248名（委任状を含む） この議決権数 248個
4. 議 長：檜山英三
5. 定足数

以上のとおり定足数に達したので、定款の規定により理事長檜山英三は議長席に着き、開会を宣し、直ちに議事に入った。

第1号議案 議事録署名人の選任の件

議長は、議事録署名人について、本日出席の小川千登世会員と松本公一会員の2名を指名し、その承認を全員に諮ったところ、異議なく承認された。

第2号議案 平成27年度事業報告の件

議長は、平成27年度事業報告について詳細に説明し、その承認を全員に諮ったところ、異議なく承認された。

第3号議案 平成27年度収支決算の件

議長は、庶務・財務委員会真部 淳委員長に報告を依頼し、真部委員長より平成27年度収支決算が示され、その承認を全員に諮ったところ、異議なく承認された。

第4号議案 役員改選の件

議長は、会期の変更に伴い、理事（監事）の任期を会期に合わせるために理事（監事）全員が本定時社員総会の終結と同時に辞任し、その再任の必要がある旨を述べ、また、選挙によって新たに理事3名が選定されたことも議場に報告のうえ、再任及び新任として下記の者を指名し、それぞれ諮ったところ満場一致をもって選任された。

記

理事 足立壯一、天野功二、井上雅美、今泉益栄、大植孝治、大賀正一、小野 滋、  
上條岳彦、上別府圭子、菊田 敦、木下義晶、副島俊典、田尻達郎、田中祐吉、  
西川 亮、檜山英三、堀 浩樹、堀部敬三、真部 淳  
監事 小林正夫、仁尾正記

第5号議案 専門医制度規則改正の件

議長は、専門医制度委員会井上雅美委員長に報告を依頼し、井上委員長より専門医制度規則改正について、みなし指導医の認定に関する規則追記の改正（案）が示され、その承認を全員に諮ったところ、異議なく承認された。

(報告事項)

1. 平成28年度事業計画の件

議長より平成28年度事業計画について報告がなされた。

2. 平成28年度収支予算の件

議長は、庶務・財務委員会真部 淳委員長に報告を依頼し、真部委員長より平成28年度収支予算について報告がなされた。

3. 庶務報告の件

議長は、庶務・財務委員会真部 淳委員長に報告を依頼し、真部委員長より庶務報告がなされた。

4. 規約委員会報告の件

議長は、規約委員会上別府圭子副委員長に報告を依頼し、上別府副委員長より定款施行細則の改正について報告がなされた。

5. 評議員等資格審査委員会報告の件

議長は、評議員等資格審査委員会木下義晶委員長に報告を依頼し、木下委員長より評議員の資格喪失に関する規則改正及び、平成28年度評議員の募集要項について報告がなされた。

6. 倫理委員会報告の件

議長は、倫理委員会菊田 敦委員長に報告を依頼し、菊田委員長より平成27年度倫理委員会活動について報告がなされた。

7. 利益相反委員会報告の件

議長は、利益相反委員会天野功二委員長に報告を依頼し、天野委員長より平成27年度利益相反委員会活動について報告がなされた。

8. 学術集会プログラム委員会報告の件

議長は、学術集会プログラム委員会田尻達郎委員長に報告を依頼し、田尻委員長より平成27年度学術集会プログラム委員会活動について報告がなされた。

9. 学会誌編集委員会報告の件

議長は、学会誌編集委員会田中祐吉委員長に報告を依頼し、田中委員長より平成27年度学会誌編集委員会活動について報告がなされた。

10. 診療ガイドライン委員会報告の件

議長は、診療ガイドライン委員会小野 滋委員長に報告を依頼し、小野委員長より平成27年度診療ガイドライン委員会活動について報告がなされた。

11. 学会賞等選考委員会報告の件

議長より平成27年度学会賞等選考委員会活動について報告がなされた。

12. 研究審査委員会報告の件

議長は、研究審査委員会上條岳彦委員長に報告を依頼し、上条委員長より平成27年度研究審査委員会活動について報告がなされた。

13. 学術・調査委員会報告の件

議長は、学術・調査委員会堀部敬三委員長に報告を依頼し、堀部委員長より平成27年度学術・調査委員会活動について報告がなされた。

14. 疾患委員会報告の件

議長は、疾患委員会足立壯一委員長に報告を依頼し、足立委員長より平成27年度疾患委員会活動及び疾患小委員会活動について報告がなされた。

15. 看護委員会報告の件

議長は、看護委員会上別府圭子委員長に報告を依頼し、上別府委員長より平成27年度看護委員会活動について報告がなされた。

16. 教育・研修委員会報告の件

議長は、教育・研修委員会大植孝治委員長に報告を依頼し、大植委員長より平成27年度教育・研修委員会活動について報告がなされた。

17. 専門医制度委員会報告の件

議長は、専門医制度委員会井上雅美委員長に報告を依頼し、井上委員長より平成27年度専門医制度委員会活動について報告がなされた。

18. 社会・広報委員会報告の件

議長より平成27年度社会・広報委員会活動について報告がなされた。

19. 保険診療委員会報告の件

議長は、保険診療委員会今泉益栄委員長に報告を依頼し、今泉委員長より平成27年度保険診療委員会活動について報告がなされた。

20. 国際委員会報告の件

議長は、国際委員会堀 浩樹委員長に報告を依頼し、堀委員長より平成27年度国際委員会活動について報告がなされた。

21. 第58回日本小児血液・がん学会学術集会準備状況報告の件

議長は、黒田達夫会長に報告を依頼し、黒田会長より第58回日本小児血液・がん学会学術集会

の準備状況について報告がなされた。

22. 第59回日本小児血液・がん学会学術集会準備状況報告の件

議長は、議場に報告を依頼したところ、石井榮一次期会長欠席のため代理として、田内久道会員より第59回日本小児血液・がん学会学術集会の準備状況について報告がなされた。

23. 第60回日本小児血液・がん学会学術集会準備状況報告の件

議長は、議場に報告を依頼したところ、細井 創次々期会長欠席のため代理として、家原知子会員より第60回日本小児血液・がん学会学術集会の準備状況について報告がなされた。

議長は、以上をもって一般社団法人 日本小児血液・がん学会の定時社員総会に関するすべての議事を終了した旨を述べ、閉会を宣した。