

一般社団法人 日本小児血液・がん学会  
(旧 特定非営利活動法人 日本小児血液・がん学会)  
第26回(平成27年度第3回)理事会議事録

日 時：平成27年11月28日(土) 17:40～18:40

場 所：甲府富士屋ホテル4階 花梨  
山梨県甲府市湯村3丁目2-30

出席者：堀部敬三(理事長)  
越永従道(副理事長)  
井上雅美、大賀正一、小川千登世、小原 明、菊田 敦、嶋 緑倫、滝 智彦、  
田尻達郎、田中祐吉、野崎美和子、檜山英三、堀 浩樹、前田美穂、  
米田光宏(以上理事)  
黒田達夫(第58回学術集会会長)

オブザーバー：足立壯一、今泉益栄、大植孝治、小野 滋、上條岳彦、木下義晶、副島俊典、  
真部 淳(以上次期理事)  
小林正夫、仁尾正記(以上次期監事)

欠席者：田口智章、花田良二(以上監事)  
杉田完爾(第57回学術集会会長)  
石井榮一(第59回学術集会会長)

議長：堀部理事長

冒頭に、本日の理事出席者数は16名中16名であり、定款27条2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た。その後、今期で退任する理事及び新任となる理事より自己紹介がなされた後、以下の議案について逐次審議に入った。

#### I. 議事録署名人の選出

田尻達郎理事、堀 浩樹理事が選任された。

#### II. 審議・報告事項

##### 1. 理事長(代表理事)選定の件

議長より、次期理事長(代表理事)として、檜山英三先生が推薦され、議場に承認が求められたところ、異議なく承認された。

##### 2. 副理事長選定の件

檜山次期理事長より、次期副理事長として、堀部敬三先生が推薦され、議場に承認が求められたところ、異議なく承認された。

### 3. 各委員会委員選定の件

檜山次期理事長より各委員会の次期委員長及び次期副委員長案が以下のとおり示され、議場に承認が求められたところ、異議なく承認された。なお、今回選定されていない枠へは、今後、選任予定の理事3名が選定される予定である。

- 1) 庶務・財務委員会  
委員長 真部 淳、副委員長 堀部敬三
- 2) 規約委員会  
委員長 副島俊典
- 3) 評議員等資格審査委員会  
委員長 木下義晶、副委員長 井上雅美
- 4) 倫理委員会  
委員長 菊田 敦、副委員長 今泉益栄
- 5) 利益相反委員会  
委員長 田中祐吉、副委員長 大植孝治
- 6) 学術集会プログラム委員会  
委員長 田尻達郎、副委員長 堀 浩樹
- 7) 学会誌編集委員会  
委員長 田中祐吉、副委員長 足立壯一
- 8) 診療ガイドライン委員会  
委員長 小野 滋、副委員長 菊田 敦
- 9) 学会賞等選考委員会  
委員長 菊田 敦、副委員長 副島俊典
- 10) 学術・調査委員会  
委員長 堀部敬三、副委員長 木下義晶
- 11) 疾患委員会  
委員長 足立壯一、副委員長 田尻達郎
- 12) 看護委員会  
委員長 今泉益栄
- 13) 教育・研修委員会  
委員長 大植孝治、副委員長 大賀正一
- 14) 専門医制度委員会  
委員長 井上雅美、副委員長 小野 滋
- 15) 社会・広報委員会  
委員長 大賀正一、副委員長 真部 淳
- 16) 保険診療委員会  
委員長 今泉益栄、副委員長 副島俊典

17) 国際委員会

委員長 堀 浩樹、副委員長 上条岳彦

18) 研究審査委員会

委員長 上条岳彦

また、各委員会委員案が示され、議場にて討議された結果、次回理事会までに各委員会にて検討することとなった。

さらに、今後の委員会開催については、テレビ会議を導入していくことが推奨された。

4. 新領域理事の選挙の件

檜山次期理事長より、新領域理事（脳神経外科、上記以外の臨床系、看護・医療職・支援）の選挙を 3 月に実施することが報告された。選挙管理委員については、前回選挙にて選挙管理委員に選任された先生方に、再任を依頼することとなった。

5. 一般社団法人社員総会の件

議長より、一般社団法人社員総会が 2016 年 6 月 25 日に開催されることが報告された。

また、複数の会場案が示され、議場にて討議されたところ、収容可能人数が考慮され、名古屋市中企業振興会館（吹上ホール）を第一候補とすることとなった。

なお、同時期開催予定の教育セミナー会場費用の支出については、厚生労働省と相談の上、検討することとなった。

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。