

## 平成29年度日本小児外科学会総会議事録

日 時：平成29年5月13日（土） 7：50～8：20

場 所：仙台国際センター 会議棟2階 大ホール

出席者：開会時、出席者数 21名

委任状出席者数 917名 計938名

定刻どおり黒田達夫理事長が開会宣言を行なった。定款第30条に定められた成立定足数（現会員数2, 131名の5分の1以上）を充たしており、本総会の成立が確認された。

議長の選出：恒例により仁尾正記会長が議長に選出された。

議事録署名人の選出：議長により、齋藤 武（千葉大学小児外科）、横井暁子（兵庫県立こども病院小児外科）両会員が選出され、承認された。

続いて、菱木知郎庶務委員長より、平成28年度物故会員11名（熊崎俊英先生、阪田章聖先生、JAY L. GROSFELD先生、藤原恒弘先生、須貝道博先生、ERIC W. FONKALSRUD先生、内藤 稔先生、植木重文先生、藤原孝憲先生、佐谷 稔先生、大神 浩先生）の報告があり、全員で黙祷をささげた。

### 議 事

#### 1. 名誉会員、特別会員推戴に関する件

黒田理事長より、定款第6条に基づき、濱田吉則先生を名誉会員に、高野邦夫先生を特別会員に、それぞれ推戴することが評議員会で決議された旨報告があった。

#### 2. 2016（平成28）年度庶務報告に関する件

菱木庶務委員長より、会員動向について以下の報告があり、承認された。

正会員2, 131名（新入会：98名、退会：58名、資格喪失：39名）、名誉会員51名（国内：46名、海外：5名）、特別会員69名（国内：68名、海外：1名）

#### 3. 各種委員会報告

黒田理事長より以下の報告があり、承認された。

- (1) 機関誌委員会報告
- (2) 国際・広報委員会報告
- (3) 保険診療委員会報告
- (4) 教育委員会報告
- (5) 悪性腫瘍委員会報告
- (6) 学術・先進医療検討委員会報告
- (7) 倫理・安全管理委員会報告
- (8) 小児救急検討委員会報告
- (9) データベース委員会報告

- (10) 利益相反委員会報告
- (11) ワークライフバランス検討委員会報告
- (12) トランジション検討委員会報告
- (13) 規約委員会報告

#### 4. 理事長報告

黒田理事長より以下の報告がされた。

- (1) 会費値上げについて
- (2) 社団法人化について
- (3) 専門医制度について
- (4) 学会の在り方に関する検討について
- (5) 女性評議員委嘱について
- (6) 関係団体との連携・協力について
- (7) 国際活動について
- (8) 指導医新規申請登録システムについて
- (9) NCDデータの活用について

#### 5. 施設認定委員会報告

田尻達郎委員長より報告があり、承認された。

#### 6. 専門医認定委員会報告

増本幸二委員長より報告があり、承認された。

#### 7. 2016（平成28）年度本会計収支決算報告および2017（平成29）年度予算案承認の件

(1) 渡井 有財務会計委員長より、平成28年度決算案について説明があった。続いて濱田吉則監事より、4月24日に行われた監査の結果、決算案が適正であったとの報告があり、決算案が承認された。

(2) 渡井 有財務会計委員長より、平成29年度予算案について説明があり承認された。

#### 8. 役員・専門医制度委員選任の件

黒田理事長より、評議員会において、平成29年度会長として窪田正幸現副会長、平成30年度副会長として八木 實理事が選出されたことが報告された。

また、同じく評議員会において次期新任理事として臼井規朗、金森 豊、田尻達郎、野田卓男の各評議員が、重任理事として越永従道、奥山宏臣、山高篤行、廣部誠一の各評議員が選出された旨報告された。

ここで議長を、仁尾会長より黒田理事長に交代した。

評議員会において、次期監事候補として猪股裕紀洋、仁尾正記の各会員が推薦された旨報告があり、議決にて両会員が新監事に選出された。

議長を、黒田理事長より仁尾会長に交代した。

#### 9. 定款施行細則ならびに会費規則改正の件

黒田理事長より、評議員会において、定款施行細則第16条の評議員会費が3,000円から

12,000円に値上げしたことが承認された旨報告があった。また、会費規則第1条について、正会員会費の額を12,000円から15,000円に値上げする改定案が示され、原案通り決議された。

10. 次期学術集会開催時期及び開催地決定の件

窪田正幸次期会長より挨拶があり、以下につき報告があり、承認された。

第55回日本小児外科学会学術集会

開催時期：2018年5月30日（水）から6月1日（金）

開催地：朱鷺メッセ

以上で予定議事が終了し、理事長は閉会を宣言した。

(閉会時刻8時20分)

以上

理 事 長 \_\_\_\_\_

議 長 \_\_\_\_\_

議事録署名人 \_\_\_\_\_

議事録署名人 \_\_\_\_\_