

一般社団法人 日本小児血液・がん学会
第 80 回理事会議事録

日 時:令和 6 年 6 月 28 日(金) 17:30~18:40

開 催:ZOOMによるオンライン会議(事務局:東京都文京区大塚 5-3-13)

出席者:大賀 正一、米田 光宏、菱木 知郎、真部 淳、小川 千登世、奥山 宏臣、塩飽 仁、高橋 義行、藤 浩、家原 知子、大植 孝治、加藤 元博、木下 義晶、富澤 大輔、山崎 文之、義岡 孝子、余谷 暢之、上原 秀一郎、大平 美紀、後藤 裕明、櫻井 英幸、滝田 順子、竹之内 直子、野上 恵嗣、盛武 浩(以上理事)
 淵本 康史、堀 浩樹、多賀 崇、滝 智彦(以上監事)
 足立 壮一(第 66 回学術集会会長)
 田尻 達郎(第 67 回学術集会会長)
 松本 公一(第 68 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、理事米田光宏は議長となり審議に入った。

I. 審議事項

1. 理事長(代表理事)選定の件

議長により理事長選定について議場に諮られ、以下の者が満場一致をもって選定された。

理事長 米田光宏

2. 副理事長選定の件(理事長)

議長は、定款施行細則の則り、副理事長を選出し議場に諮ったところ、下記の者が満場一致をもって選定された。

副理事長 加藤 元博

副理事長 盛武 浩

3. 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。

4. 新規入会者承認の件

議長より、新規入会申請者について示され、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。

5. 委員会新体制の件

議長より、常設委員会の担当理事・副担当理事案が示され、議場にその承認が求められたところ、以下の通り異議なく承認された。

常設委員会	担当理事	副担当理事
庶務財務委員会	上原 秀一郎	盛武 浩
規約委員会	盛武 浩	加藤 元博

評議員等資格審査	山崎 文之	櫻井 英幸
倫理委員会	義岡 孝子	後藤 裕明
利益相反委員会	櫻井 英幸	大植 孝治
学術集会プログラム委員会	家原 知子	上原 秀一郎
学会誌編集委員会	加藤 元博	大平 美紀
診療ガイドライン	盛武 浩	木下 義晶
学会賞等選考委員会	滝田 順子	山崎 文之
研究審査委員会	大平 美紀	家原 知子
学術・調査委員会	木下 義晶	野上 恵嗣
疾患委員会	野上 恵嗣	真部 淳
ケア共創委員会	竹之内 直子	余谷 暢之
教育・研修委員会	大植 孝治	滝田 順子
専門医制度委員会	富澤 大輔	後藤 裕明
社会・広報委員会	余谷 暢之	上原 秀一郎
保険診療委員会	後藤 裕明	富澤 大輔
国際委員会	真部 淳	滝田 順子

常設委員会委員については、次回理事会で、各担当理事・副担当理事より委員会メンバー案を協議の上、臨時社員総会までに各委員会メンバーを決定することとなる。

前理事長諮問委員会については、委員会および委員についても、前体制が継続することが示された。また、新たに理事長諮問委員会として、将来計画委員会の設置が示され、いずれも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。

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6年6月28日

日本小児血液・がん学会 第80回理事会

理事長 米田 光宏

監事 多賀 崇

監事 滝 智彦