

一般社団法人日本臨床スポーツ医学会

第1期 第1回理事会議事録（要旨）

日 時：平成26年2月1日（土）17:00～19:00

場 所：東京ステーションコンファレンス 5階 「503-A」会議室

出席者：【理事】川原 貴、河野一郎、坂本静男、谷 諭、飛松好子、馬場礼三、藤本繁夫、
増島 篤、松本秀男、武者春樹、宗田 大、安井利一、山澤文裕、渡會公治

【監事】牧田 茂、南 和文

【事務局】武藤圭子、寺川友季子

欠席者：【理事】大久保衛、落合和彦、黒坂昌弘、帖佐悦男、福林 徹、水田博志、吉矢晋一

（敬称略、50音順）

I. 理事長および副理事長、業務担当理事の選定について

- ・ 福林理事長から理事長職に対する辞任届が提出され、受理された。
- ・ 総務委員長である松本秀男理事が副理事長として推挙され、承認された。新理事長については、理事の先生方から意見を事務局が受け総務委員会で検討し、できるだけ早期に理事会を開催し、承認を得ることとする。
- ・ 既存の委員会（総務、学術、編集、資格審査）の業務担当理事は現状のままとする。法人化に伴い設立が必要な倫理委員会の担当理事については、とりあえず山澤文裕理事に倫理委員長代行をお願いし、理事長が決まった段階で最終的に倫理委員長を決定することとなった。同じく、法人化後設立が必要と思われる財務委員会と担当理事については、新理事長決定後に検討し、理事会で承認を得ることとする。

II. 平成25年度報告

1. 平成25年度学会員数報告

下記の通り学会員数とその変動が報告された。

会員種別	平成25年10月1日 学会員数	新入会者	登録変更	退会者 うち（ ）内は 3年滞納による退会者	平成26年1月14日 学会員数
名誉会員	26	0	2	0 (0)	28
会員(医師)	2,415	71	-2	25 (0)	2,459
会員(医師以外)	20	0	0	0 (0)	20
准会員	1,258	72	0	16 (0)	1,314
購読会員	9	0	0	0 (0)	9
合計	3,728	143		41 (0)	3,830

下記の通り年会費の未納状況が報告された。3年滞納者に対しては、年度末までに未納の場合は除名となる旨事務局から連絡し、催促する。

	未納者数	未納率
年会費3年未納	152	4.00%
年会費2年未納	269	7.08%
年会費1年未納	586	15.41%
合計	1,007	

2. 会計報告(別記)

- ・平成25年度法人化前(平成25年度10月1日～平成26年1月14日)の会計報告がされた。
- ・本年11月の総会の際の決算報告書については、平成25年度予算額、平成25年度法人化前決算額、平成25年度法人化後(=第1期)決算額に加え、平成25年(法人化前+法人化後)決算額の列を追加して比較し易いようにする。

III. 審議項目およびその他

1. 法人化委員会—規則、細則について

山澤法人化委員長より規則・細則について説明がされた。細かな文言修正や番号の打ち間違い等の確認があったが、基本的に承認された。今後、常設委員会である学術委員会、編集委員会、資格審査委員会等の規則を委員会規則に準じて作成する。事務局に関する規則も作成する。

2. 賛助会員入会申込み(ウエイブレンクス社)について

入会目的が賛助会員に合わないため、学術総会の企業展示に応募いただくこととし、賛助会員としては認めない。今後の賛助会員入会申込みについては、資格審査委員会で検討後、理事会へ諮ることとする。

3. その他

日本医学会加盟を記念してシンポジウムを開催してはどうかと中嶋寛之先生から提案があった。今後学術委員会で検討する。

4. 次回の理事会開催日程について

第1期第2回理事会(定例)

日時: 平成26年5月10日(土)15:00～17:00