

一般社団法人日本臨床スポーツ医学会  
平成26年度第1回理事会議事録

開催日時：平成26年11月7日（金）15：00より17：00

開催場所：国立スポーツ科学センター4階「特別会議室」

出席理事：大久保衛、落合和彦、川原 貴、黒坂昌弘、河野一郎、坂本静男、谷 諭、  
帖佐悦男、飛松好子、馬場礼三、福林 徹、藤本繁夫、増島 篤、松本秀男、  
水田博志、武者春樹、宗田 大、安井利一、山澤文裕、吉矢晋一、渡會公治

出席監事：牧田 茂、南 和文

(50音順・敬称略)

理事長（代表理事）河野一郎は、開会に当たり挨拶を述べた。ついで、議長として理事 松本秀男を指名したところ、同人は直ちに議長就任を承諾し、席上議長就任の挨拶をし、議長席に着いた。

次に議長は理事総数21名、その議決権の数21個、本理事会に出席した理事の数21名、その議決権の数21個であることを説明し、定款35条第1項の「理事の過半数が出席」していることにより理事会が有効に成立したこと、審議事項に関して、同じく定款35条第1項の「理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。」と定められていることを述べた。

議長の指名により理事 川原 貴は、第25回日本臨床スポーツ医学会学術集会会長として挨拶を述べた。

そして議長は、議事に入った。

#### 審議事項

第1号議案 平成25年度（法人化前）及び第1期（法人化後）事業報告の件

議長は、平成25年度（法人化前）及び第1期（法人化後）事業報告の内容を説明した。ついで、議長が本議案の承認を求めたところ、満場異議なく承認可決した。

第2号議案 平成25年度（法人化前）及び第1期（法人化後）収支報告の件

議長は、収支報告書、貸借対照表等の内容を説明した。続いて、議長の指名により監事 牧田 茂は、監事 南 和文と会計に関する書類を顧問税理士 石原嘉久及び事務局立ち会いのもと綿密に確認し、適正に処理されていることを認めた旨を報告した。ついで、議長が本議案の承認を求めたところ、満場異議なく承認可決した。

### 第3号議案 平成26年度事業計画の件

議長は、平成26年度事業計画の内容を説明した。ついで、議長が本議案の承認を求めたところ、満場異議なく承認可決した。

### 第4号議案 平成26年度予算案の件

議長は、平成26年度予算案の内容を説明した。ついで、議長が本議案の承認を求めたところ、満場異議なく承認可決した。

### 第5号議案 委員会委員の件

議長は、理事 山澤文裕が総務委員会により倫理・COI 委員長に推挙されたことを述べ、本議案の承認を求めたところ、満場異議なく承認可決した。

続いて、議長は、理事 吉矢晋一が総務委員会により財務委員長に推挙されたことを述べ、議長が本議案の承認を求めたところ、満場異議なく承認可決した。

### 第6号議案 定款変更の件

議長は、次に当法人の主たる事務所が定款第2条に「本法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。」と、されているところ、東京都港区に置く必要性を説明し、定款2条を後記定款案の通り変更する旨の他、定款第7条第1項目、定款第8条第1項及び第2項の文面並びに定款第37条第3項及び第4項の文面を後記の通り変更する必要性を説明し、後記定款案の通り変更する旨、いずれも承認を求めたところ、全て満場異議なく承認された。ついで、議長は、定款14条により定款の変更は総会の決議をもって承認可決される旨を説明した。

### 第7号議案 規則変更の件

議長の指名により理事 山澤文裕は、会員資格及び会費等に関する規則、並びに学術集会規則の変更内容を資料に基づき説明した。ついで、議長が本議案の承認を求めたところ、全て満場異議なく承認可決した。

### 第8号議案 第28回学術集会会長の件

議長は、第28回学術集会会長の人選について意見を求めたところ、理事 谷 諭が推挙され、同人の意思を確認し同意を得た。ついで、議長が本議案の承認を求めたところ、満場異議なく承認可決した。議長の指名により理事 谷 諭は挨拶を述べた。

### 報告事項

### 第9号議案 平成25年度（法人化前）及び第1期（法人化後）学会員数の件

議長は、平成25年10月1日から平成26年9月30日までの学会員数の変動を資料に基づき報告した。

#### 第10号議案 学術委員会報告の件

議長の指名により理事 川原 貴は、平成25年度活動及び平成26年度活動予定について報告した。

続いて、議長の指名により理事 馬場礼三は、平成27年1月24日（土）に東京国際フォーラムにおいて2015年公開シンポジウムを開催する旨を報告した。そして、議長の指名により理事 落合和彦は、2016年公開シンポジウムを担当する旨を報告した。

続いて、議長の指名により理事 吉矢晋一は、平成26年10月18日（土）に札幌医科大学において第10回学生のためのスポーツ医学セミナーが開催された旨を報告した。そして、議長の指名により理事 谷 諭は、第11回学生のためのスポーツ医学セミナーを担当する旨を報告した。

続いて、議長の指名により理事 川原 貴は、第4回チームドクター&トレーナーミーティングが平成26年11月7日（金）に味の素ナショナルトレーニングセンターにおいて開催された旨を報告した。

続いて、議長の指名により理事 川原 貴は、日本医学会加盟記念講演が平成27年4月13日（月）にグランドプリンスホテル京都において開催する旨を報告した。

#### 第11号議案 編集委員会報告の件

議長の指名により理事 増島 篤は、平成23年度から平成25年度の各年度投稿総数と査読状況について報告した。続いて、第25回日本臨床スポーツ医学会学術集会で発表される演題のうち、会長講演、全教育研修講演及び5つのシンポジウムを来年の学会誌に掲載する旨を報告した。

#### 第12号議案 資格審査委員会報告の件

議長の指名により、理事 渡會公治は学術委員会小児科部会長兼任となった理事 馬場礼三に替わり、理事 宗田 大を資格審査委員に推薦し、理事長により選任された旨を報告した。続いて、理事 渡會公治は、平成25年10月1日から平成26年9月30日の期間で准会員資格審査の対象となった202件について報告した。ついで、理事 渡會公治は、同日に行われた資格審査委員会において、学術集会演題登録までに主演者が入会手続きを終えなければ演題登録できないようにするべきであるとの意見が出た旨を報告した。理事長 河野一郎は、学会発表のための「大会時（臨時）会員」（仮称）を検討するよう事務局に指示した。事務局は現状の把握と運用方法等を検討したうえ、今後、総務委員会に原案を提出し、総務委員会にて検討を行う。

第13号議案 倫理・COI委員会報告の件

議長の指名により理事 山澤文裕は、委員会構成や実施までのスケジュールを説明した。

第14号議案 財務委員会報告の件

議長の指名により理事 吉矢晋一は、法人化を機に課税対象となる学会の収益事業について説明を行った。

第15号議案 平成25年度学会賞選出の件

議長の指名により理事 川原 貴は、学会誌22巻1号～3号に掲載された論文から優秀論文3編を選出した旨を報告した。

第16号議案 第25回学術集会発表者の入会状況の件

議長は、第25回日本臨床スポーツ医学会学術集会発表者の入会状況について報告した。

第17号議案 第26回及び第27回学術集会の件

議長の指名により理事 吉矢晋一は、第26回学術集会を平成27年11月7日（土）、8日（日）の2日間、神戸国際会議場において開催する旨を報告した。続いて、理事 宗田大は、第27回学術集会を平成28年11月5日（土）、6日（日）の2日間、幕張メッセ国際会議場において開催する旨を報告した。

第18号議案 学会ロゴ募集の件

議長は、平成26年5月10日の理事会において承認可決された学会ロゴの作成について、募集要項案を資料に基づき説明した。今後、告知方法、募集期間、賞金について総務委員会で検討し、実施する。

第19号議案 次回の理事会日程の件

議長は、次回の理事会の日程について意見を求めた結果、平成27年5月16日（土）の開催が決定した。

以上を以て、審議すべき予定につき全て了したので、閉会を議長は宣した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し記名押印する。

平成26年11月7日

一般社団法人日本臨床スポーツ医学会 平成26年度第1回理事会

理事長 河野 一郎

議長 副理事長 松本 秀男

監事 牧田 茂

監事 南 和文