

一般社団法人日本臨床スポーツ医学会
平成 26 年度第 2 回理事会議事録

開催日時： 平成 27 年 5 月 19 日（土）15：00～17:00
開催場所： ステーションコンファレンス東京「402CD」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、
福林 徹、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、吉矢晋一、渡會公治
出席監事： 牧田 茂、南 和文
欠席理事： 帖佐悦男、飛松好子、馬場礼三、水田博志

(50 音順・敬称略)

理事長 河野一郎は、開会の挨拶を述べ、理事長の指名により副理事長 松本秀男が議長席についた。次に議長は理事総数 21 名、本理事会に出席した理事が 17 名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、議事に入った。

審議事項

1. 理事・監事選挙および選挙管理委員会

河野一郎 理事長、福林 徹 理事、渡會公治 理事 3 名は、平成 27 年 11 月の定時総会をもって定年により理事を退任する。定款に則り新理事・監事立候補を受け付け、定員を超える立候補があった場合は選挙を行うこととする。河野一郎 理事長は、渡會公治 理事を選挙管理委員長に推薦し、満場異議なく承認された。次に選挙管理委員長である渡會公治 理事は、選挙管理委員として松本秀男 理事（総務委員長）、増島 篤 理事、山澤文裕 理事、真鍋知宏 代議員の 4 名を推薦することを述べ、理事長により承認された。選挙管理委員長は、資料に基づき今後の理事・監事選出スケジュールについて説明を行い、本理事会後に第 1 回選挙管理委員会を開催することを述べた。

2. 准会員から正会員への会員申請

渡會公治 理事は、資料に基づき本年 2 月に准会員から正会員への会員申請があった 1 名について説明を行い、議場に諮ったところ満場異議なく承認された。

3. 学術集会臨時会員制度

渡會公治 理事は、資料に基づき学術集会臨時会員制度について説明を行い、本年度の第

26 回学術集会の演題登録から実施することで、満場異議なく承認された。

4. オリンピック・パラリンピック等準備委員会の設立について

河野一郎 理事長より、2020 年東京オリンピック・パラリンピックに向け臨床スポーツ医学のプレゼンスを高めていくために、準備委員会を立ち上げることが提案された。また、2019 年ラグビーワールドカップ等の他大会にも対応できるよう、名称を「オリンピック・パラリンピック大会等準備委員会」とし、議場に諮ったところ満場異議なく承認された。

5. 将来構想委員会について

河野一郎 理事長より、総務委員会が将来構想委員会の活動を吸収し戦略性をもって運営をしていくことが提案された。議場に諮ったところ満場異議なく承認された。

報告事項

I. 各委員会報告事項

1. 倫理・COI 委員会

COI 指針、指針の細則、Q&A、書式案について

山澤文裕 理事は、資料に基づき本会の COI 指針案、COI 指針の細則案、Q&A 案、書式案について説明を行い、意見を求めた。役員からの意見を受けた後、会員からパブリックコメントを募集し、本年 11 月の理事会で最終承認を受ける予定であることを述べた。

2. 学術委員会

①2016 年/2017 年以降の公開シンポジウム

落合和彦 理事は、資料に基づき来年 1 月 30 日（土）にステーションコンファレンス東京において開催される 2016 年公開シンポジウムについて説明した。続いて、川原 貴理事から、2017 年以降の公開シンポジウムの担当部会が説明された。

②第 11 回学生のためのスポーツ医学セミナー

川原 貴 理事は、資料に基づき本年 11 月 8 日（日）に開催される第 11 回学生のためのスポーツ医学セミナー（東京慈恵会医科大学：谷 諭 理事担当）について説明した。続いて、来年の担当校である埼玉医科大学の牧田 茂 監事が挨拶を述べた。

③第 5 回チームドクター&トレーナーミーティング

川原 貴 理事は、資料に基づき本年 11 月 6 日（金）に開催される第 5 回チームドクター&トレーナーミーティングについて説明した。

④内科部会「スポーツにおける薬物治療—処方と服薬指導—」出版報告および学会員特別割引について

川原 貴 理事は、資料に基づき書籍「スポーツにおける薬物治療—処方と服薬指導—」

の出版契約と学会員特別割引について説明した。

⑤脳外科部会「第2版頭部外傷10か条の提言」完成報告

川原 貴 理事は、資料に基づき「第2版頭部外傷10か条の提言」PDF版の完成について報告した。学会として冊子化することについて意見を求めたところ、異議が出なかったため、総務委員会において印刷部数や販売価格等を協議する。

⑥日本医学会加盟記念講演開催報告

川原 貴 理事は、資料に基づき日本臨床スポーツ医学会 日本医学会加盟記念講演が多くの来場者を得て盛会のうちに閉会した旨を報告した。

3. 編集委員会

一般投稿及び依頼原稿状況について

増島 篤 理事より、資料に基づき一般投稿及び依頼原稿の入稿状況が報告された。増島 篤 理事は、日本医学会加盟記念講演について学会誌 23 巻 3 号に掲載するため原稿を依頼中であることを述べた。

4. 資格審査委員会

准会員資格審査結果について

渡會公治 理事は、資料に基づき平成 26 年 10 月 1 日から平成 27 年 5 月 8 日までの准会員資格審査結果について報告した。資格審査委員会で審査保留中の 1 名については、申請手続き上の不備が認められたため入会を認めないこととした。

5. 平成 26 年度中間報告

①平成 26 年度学会員数中間報告

松本秀男 理事より、資料に基づき平成 26 年 10 月 1 日から平成 27 年 5 月 8 日までの学会員数について報告された。

②平成 26 年度中間収支報告

吉矢晋一 理事より、資料に基づき平成 26 年 10 月 1 日から平成 27 年 5 月 13 日までの収支について報告された。

6. 財務委員会

財務委員の選出について

財務委員長である吉矢晋一 理事は、財務委員として松浦哲也 代議員、鬼木泰成 代議員、真鍋知宏 代議員の 3 名を推薦することを述べ、理事長により承認された。

II. その他の報告事項

1. 第 26 回学術集会進捗状況について

吉矢晋一 理事は、資料に基づき本年 11 月 7 日（土）、8 日（日）神戸国際会議場で開催される第 26 回学術集会のプログラム案について説明した。

2. 第 89 回日本整形外科学会学術集会シンポジウム・パネルディスカッションの提案について

松本秀男 理事より、資料に基づき第 89 回日本整形外科学会学術集会のシンポジウム、パネルディスカッション提案をした旨が報告された。

3. 健康日本 21 推進全国連絡協議会への入会申請について

河野一郎 理事長より、資料に基づき健康日本 21 推進全国連絡協議会へ本会から入会申請を行った旨が報告された。

4. その他

安井利一 理事より、日本歯科医師会と日本体育協会が認定するスポーツ歯科医の更新講習の場を、本会の学術集会で毎年設けるよう要請された。意見を求めたところ、満場異議なく承認されたため、第 26 回学術集会運営事務局から日本歯科医師会に申請手続きを行うこととする。

Ⅲ. 次回の理事会日程について

松本秀男 理事は、資料に基づき 11 月に開催する理事会の日程について説明を行った。日程および会場は以下の通り。

日程：平成 27 年 11 月 6 日（金）

場所：神戸ポートピアホテル

以上をもって、議事を全て終え、議長が閉会を宣した。

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 27 年 5 月 16 日

一般社団法人日本臨床スポーツ医学会 平成 26 年度第 2 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 |