

一般社団法人日本臨床スポーツ医学会
平成 27 年度第 3 回理事会議事録

開催日時： 平成 28 年 5 月 28 日（土）15：00 より 17：00

開催場所： ステーションコンファレンス万世橋 【402】

（東京都千代田区神田須田町 1-25 JR 神田万世橋ビル 4F）

出席理事： 出席理事数 19 名（理事総数 21 名）

大久保 衛、落合 和彦、川原 貴、木村 穰、黒坂 昌弘、谷 諭、帖佐 悦男、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、山下 敏彦

出席監事： 出席監事数 2 名（監事総数 2 名）

牧田 茂、南 和文

（50 音順・敬称略）

議長： 松本 秀男

議事の経過の要領及びその結果

（1）議長選任

理事長 川原 貴は、開会に当たり、松本 秀男を議長とする提案をおこなった。全員に承認を求めたところ、満場異議なく承認可決した。

（2）定足数の確認

議長は本日の出席が理事 19 名であり、理事総数 21 名中 19 名の出席を得て、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を説明した。

審議事項

第 1 号議案 マイナンバー制度 会員情報管理について

議長の指名により、事務局員はマイナンバー制度について資料に基づき基本方針、個人情報取り扱い規定について説明した。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 27 年度代議員選挙について

議長は、平成 27 年度代議員選挙について資料に基づきスケジュールを説明し、選挙管理委員候補者について述べた。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 名誉会員について

議長は、平成28年度名誉会員候補について資料に基づき説明をした。福林 徹、河野 一郎、渡會 公治の3名が平成28年度に新たに理事長 川原 貴より名誉議員に推薦されたことを報告した。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。次回定時総会で承認、推挙を求める。

第4号議案 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

議長は、資料に基づきオリンピック・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 新投稿規定案について

議長の指名により、編集委員長理事 増島 篤は新投稿規程案スケジュールについて述べ、新投稿規程案を資料に基づき説明した。意見を集め、承認については次回11月の理事会にて行うこととする。

第6号議案 旅費規則の改訂について

議長は資料に基づき、一般社団法人日本臨床スポーツ医学会旅費規則の改訂について説明した。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7号議案 女性メディカルスタッフ支援部会(仮称)新設について

議長の指名により理事長 川原 貴は、女性メディカルスタッフ支援部会(仮称)について資料を基に説明し、総務委員会の下、部会として新設することを提案した。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8号議案 定時総会の開催について

議長は資料に基づき、次回定時総会の開催日時、会場、議案について説明した。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。

報告事項

各委員会報告事項

1. 倫理・COI委員会

役員、委員会委員のCOI開示について

倫理・COI委員長理事 山澤 文裕は、資料に基づきCOI指針のスケジュールについて説明した。ついで、役員・委員会委員へCOIの自己申告依頼を行い、すべての役員・委員会委員より申告書を受理したことを報告した。ついで、第27回学術集会演題登録より、申込時に演者のCOI自己申告の義務化の適用を開始することを報告した。

2. 学術委員会

①2017年/2018年以降の公開シンポジウム

学術委員長理事 武者 春樹は資料に基づき、2017年/2018年以降の公開シンポジウムについて説明した。2017年公開シンポジウムはリハビリテーション部会が担当であり、2017年1月28日(土)にステーションコンファレンス東京にて開催予定であることを報告した。ついで、2018年公開シンポジウムの担当は脳神経外科部会担当であることを報告した。

②第12回/第13回以降の学生のためのスポーツ医学セミナー

監事 牧田 茂は資料に基づき、第12回学生のためのスポーツ医学セミナーについて2016年10月29日(土)埼玉医科大学にて開催予定である旨が報告された。ついで、第13回学生のためのスポーツ医学セミナーについては担当を検討中である旨を報告した。

③第6回チームドクター&トレーナーミーティング

理事 宗田 大は資料に基づき、第6回チームドクター&トレーナーミーティングは第27回学術集会前日である2016年11月4日(金)に、幕張メッセ国際会議場にて開催予定である旨を報告した。

④理事 増島 篤は整形外科部会の提言書「子どもの運動をスポーツ医学の立場から考える」を3000部印刷したことを報告した。学会場での配布、HPでダウンロード可能とする予定であることを併せて報告した。

3. 編集委員会

一般投稿及び依頼原稿状況について

編集委員長理事 増島 篤は、平成23年度から平成27年度の各年度投稿総数と査読状況について報告した。ついで、第26回学術集会の依頼原稿の寄稿状況について資料に基づき報告された。

また論文投稿の際の倫理審査の要否については、現状では必ずしも必要ということにはしないこととすると報告した。

4. 資格審査委員会

准会員資格審査結果

資格審査委員長理事 宗田 大は、平成27年10月1日から平成28年5月20日までの准会員資格審査対象となった51件について報告した。ついで、2016年2月の准会員から正会員への会員申請はなかった旨が報告された。

学生等、資格・身分がその他のみの准会員申請および学会での発表希望の可否については、引き続き資格審査委員長及び学術集会会長の選任事項とする。

5. 総務委員会

①平成 27 年度学会員数中間報告

議長より、資料に基づき平成 27 年 10 月 1 日から平成 28 年 5 月 20 日までの学会員数について報告された。

会員全体数のなかで正会員女性比率及び代議員女性比率が少ないため、積極的に女性会員の推薦を行うよう意識することとする。

②平成 27 年度中間収支報告

議長より、資料に基づき平成 27 年 10 月 1 日から平成 27 年 4 月 25 日までの収支について報告された。

その他の報告事項

1. 第 27 回学術集会進捗状況について

第 27 回学術集会会長理事 宗田 大は、資料に基づき第 27 回学術集会プログラム案について説明された。

2. 第 90 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提出報告

議長は、資料に基づき第 90 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依頼について説明し、本学会より案を提出した旨を報告した。

3. 「医師のための TUE 申請ガイドブック」及び「アンチ・ドーピング規程」

会員への送付について

理事 赤間 高雄は、資料に基づき日本アンチ・ドーピング機構（JADA）のご協力による発行物「医師のための TUE 申請ガイドブック 2015」及び「アンチ・ドーピング規程」の本会会員への送付は、諸事情により本年度は中止となった旨を報告し、来年度からは毎年 4 月発刊分の学会誌と同封し送付する予定であることを説明した。

4. 学会ロゴ 特許出願完了の報告

議長である総務委員長は、学会ロゴについて総務委員にて 4 案を選出し、さらに 4 案のなかから 1 案を第 26 回学術集会にて参加者からの投票により選出したことを報告した。ついで、最終案のロゴは特許出願中であることが報告された。

5. 登記変更完了の報告

議長は、資料に基づき事務局及び、新理事の変更に関する登記変更が完了したことについて報告した。

次回の理事会日程について

議長は、次回の理事会が 2016 年 11 月 4 日(金)、幕張メッセ国際会議場 304 号室にて行われる旨を述べた。

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 28 年 5 月 28 日

一般社団法人日本臨床スポーツ医学会

理事長 川原 貴

議長 副理事長 松本 秀男

監 事 牧田 茂

監 事 南 和文