

一般社団法人日本臨床スポーツ医学会
平成 27 年度第 4 回理事会議事録

開催日時： 平成 28 年 11 月 4 日（金） 15：00 より 17：00

開催場所： 幕張メッセ 国際会議場 3F 304 号室（第 6 会場）
（千葉市美浜区中瀬 2-1）

出席理事： 出席理事数 18 名（理事総数 21 名）

赤間 高雄、大久保 衛、落合 和彦、川原 貴、木村 穰、黒坂 昌弘、
谷 諭、飛松 好子、馬場 礼三、藤本 繁夫、増島 篤、松本 秀男、
水田 博志、武者 春樹、宗田 大、山澤 文裕、吉矢 晋一、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（代表理事）川原 貴は、開会に当たり、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た。

（2）定足数の確認

議長は本日の出席が理事 18 名であり、理事総数 21 名中 18 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報告した。

議長の指名により理事 宗田 大は、第 27 回日本臨床スポーツ医学会学術集会会長として挨拶した。

（3）議案の審議状況及び議決結果等

審議事項

第 1 号議案 平成 27 年度事業報告及び学会員数

議長は、平成 27 年度事業報告及び学会員数の内容を報告した。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 2 号議案 平成 28 年度事業計画

議長は、平成 28 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3号議案 平成27年収支報告

議長の指名により理事 吉矢 晋一は、収支報告書、貸借対照表等の内容を報告した。続いて、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4号議案 平成28年度予算案

議長は、平成28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 新代議員の選出

議長の指名により選挙管理委員長 理事 増島 篤は、資料に基づき代議員選出について説明を行い、新代議員に 高橋 正哲、松本 守雄、島田 和典、林 英俊、福島 一雅、小笠 博義、蒲原 一之、高橋 謙二、油井 直子、新井 祐志、富原 朋弘、山田 睦雄、半谷 美夏、松下 雄彦、武田 秀樹、重森 裕、紙谷 武、山口 奈美、古賀 英之、高尾 洋之、大内 洋、山崎 真哉、加藤 綾子の23名の立候補があり、定款第12条により(代議員150名以上300名以内)、立候補者数が定員を超えていないため選挙を実施しないことを述べた。新代議員の一覧が提示され、定時総会での承認事項とする旨を述べ、満場異議なく承認可決した。

第6号議案 第30回学術集会会長について

議長は、第30回学術集会会長の選出について意見を求めたところ、理事 山澤 文裕が推挙され、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山澤 文裕は挨拶した。

第7号議案 マイナンバー規定の改訂について

議長は、資料に基づきマイナンバー規定の改訂について説明した。マイナンバー提出の対象は支払金額が5万円を超えた場合とする内容について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。

報告事項

各委員会報告事項

総務委員会報告

学会ロゴの募集について

議長である総務委員長は、資料を基に学会ロゴの募集スケジュールについて説明した。ついで、ロゴの選考結果について准会員 小林 匠の作品が選ばれた旨述べ、商標登録が済んだことを説明した。今後のロゴマーク使用例などを確認した。

学術委員会報告

1. 平成 27 年度活動報告及び平成 28 年度活動予定

学術委員長理事 武者 春樹は、各部会の活動報告及び活動予定を報告した。整形外科部会からは本年、小冊子の発行があった旨が報告された。

2. 2017 年公開シンポジウムについて

理事 飛松 好子は、平成 29 年 1 月 28 日（土）にステーションコンファレンス東京において 2017 年公開シンポジウムを開催する旨を報告した。

3. 2018 年公開シンポジウムについて

理事 武者 春樹は、資料に基づき 2018 年公開シンポジウムの担当が脳神経外科部会となる旨、開催の進捗について報告した。

4. 第 12 回学生のためのスポーツ医学セミナーについて

理事 武者 春樹は、第 12 回学生のためのスポーツ医学セミナーについて監事 牧田 茂の担当により 2016 年 10 月 29 日（土）に開催された旨を報告した。監事 牧田 茂より当日の参加人数などの報告がなされた。

5. 第 13 回学生のためのスポーツ医学セミナーについて

理事 武者 春樹は、2017 年の学生のためのスポーツ医学セミナーについては、代議員田島 文博による担当で開催予定である旨が報告した。

6. 第 6 回チームドクター&トレーナーミーティングについて

理事 武者 春樹は、第 6 回チームドクター&トレーナーミーティングが現在開催中である旨の報告を述べ、盛況である旨が報告した。

7. J-SPORTSCAR Study 実施について

理事 武者 春樹は J-SPORTSCAR Study 実施について説明した内科部会で行っている事故調査研究で、今後も継続して行っていく旨を報告された。

編集委員会報告

1. 学会誌投稿状況

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。

2. 第 27 回学術集会 原稿依頼者

理事 増島 篤は、第 27 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 2 つのパネルディスカッション、3 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。

3. 新投稿規程案について

理事 増島 篤は、新投稿規程案について資料を基に説明された。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。

資格審査委員会

准資格審査結果

資格審査委員長 理事 宗田 大は、前回理事会以降の平成 28 年 5 月 21 日から平成 28 年 9 月 30 日の期間で准会員資格審査の対象となった 153 件について報告した。

倫理・COI 委員会報告の件

倫理・COI 委員長 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。ついで、学術集会筆頭演者からの COI 自己申告数は 11 月 4 日現在 653 件中 405 件である旨が述べられ、未提出者には学術集会中の PC 受付にて再度提出を求めることが説明された。

その他の報告事項

平成 27 年度学会賞選出の件

編集委員長 理事 増島 篤は、平成 27 年度学会賞選出の選考過程の説明を述べ、学会誌 24 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 27 回学術集会発表者の入会状況の件

議長は、第 27 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 28 回及び第 29 回学術集会の件

理事 谷 諭は、第 28 回学術集会を平成 29 年 11 月 18 日（土）、19 日（日）の 2 日間、国立オリンピック記念青少年総合センターにおいて開催する旨を報告した。続いて理事 増島 篤は、第 29 回学術集会を平成 30 年 11 月 2 日（金）、3 日（土）の 2 日間、札幌コンベンションセンターにおいて開催する旨を報告した。

次回の理事会日程の件

議長は、次回の理事会が2017年5月13日に開催予定である旨を述べた。

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11月4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