

一般社団法人日本臨床スポーツ医学会
2018年度第1回理事会議事録

開催日時： 2018年11月1日（木）15：00 より 17：00
開催場所： 札幌コンベンションセンター 2F 201+202
（北海道札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1）

出席理事： 赤間 高雄 大森 豪 川原 貴 木村 穰 坂本 静男
谷 諭 帖佐 悦男 細井 雅之 増島 篤 松本 秀男
武者 春樹 宗田 大 山澤 文裕 山下 敏彦 吉矢 晋一

出席監事： 牧田 茂 南 和文

議事録作成者： 川原 貴

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 15名であり、理事総数 21名中 15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 増島 篤は、第29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29年度事業報告及び学会員数

議長は、平成29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 2018年度事業計画

議長は、2018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29年度収支報告

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 2018年度予算案

議長の指名により理事 吉矢 晋一は、2018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 来年度理事選について

議長は、来年度定年を迎える、または退任希望の理事が多い（計8名）ので、各専門科から理事候補としての代議員を総務委員会において検討した案を提示した。引き続き検討が必要である。

第6号議案 第32回学術集会会長について

議長は、第32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 赤間 高雄が推挙され、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 赤間 高雄は挨拶した。

第7号議案 「スポーツ救急の標準化」を検討するWG設置の検討について

理事長 川原 貴より、「スポーツ救急の標準化」を検討するワーキング・グループを総務委員会の下に設置することの提案があり、満場異議なく承認された。

第8号議案 編集委員会 投稿規定・執筆規定の改定およびJ-STAGEへの電子ジャーナルの掲載について

議長の指名により理事 勝川 史憲（代理 牧田 茂）は、投稿規定および執筆規定の改定を行うことを報告した。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。

J-STAGEへの電子ジャーナルの掲載については杏林舎からの見積が提示されたが、他社の見積もとり比較すべきとの意見が出て、継続検討となった。

第9号議案 倫理・COI委員会 「COIに関する指針、細則」の改訂について

議長の名指により理事 山澤 文裕は、現行の指針、細則などは既に3年が経過し、社会の変化に応じ資料の通りに改定すること、および2019年4月1日より実施することを提案し、満場異議なく承認された。

第10号議案 事務局移転について

議長は、資料に基づき事務局移転について説明した。移転については、株式会社レイ、一般社団法人会議支援センター、学会の三者合意の基である旨が述べられ、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。

それに伴い、事務局の所在地が東京都港区から東京都中央区に移転することも承認可決された。

報告事項

各委員会報告事項

学術委員会報告

1. 平成29年度活動報告及び2018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。

2. 2019年公開シンポジウムについて

学術委員長 理事 武者 春樹は、平成31年1月26日(土)に伊藤国際学術研究センター(東京大学構内)において2019年公開シンポジウムを開催する旨を報告した。

3. 2020年以降の公開シンポジウムについて

学術委員長 理事 武者 春樹は、資料に基づき2020年公開シンポジウムの担当が小児科部会担当となる旨、2021年以降の開催予定について報告した。

4. 第14回学生のためのスポーツ医学セミナーについて

学術委員長 理事 武者 春樹は、第14回学生のためのスポーツ医学セミナーについて代議員 永富 良一の担当により2018年11月17日(土)に開催される旨を報告した。

5. 第15回学生のためのスポーツ医学セミナーについて

学術委員長 理事 武者 春樹は、2019年の学生のためのスポーツ医学セミナーについては、理事 大森 豪による担当で開催予定である旨を報告した。

編集委員会報告

1. 学会誌投稿状況

編集委員長 理事 勝川 史憲（代理 牧田 茂）は、平成 27 年度から平成 29 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 29 回学術集会 依頼原稿について

編集委員長 理事 勝川 史憲（代理 牧田 茂）は、第 29 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。

3. 平成 28 年度学会賞について

編集委員長 理事 勝川 史憲（代理 牧田 茂）は、平成 29 年度学会賞選出の選考過程の説明を述べ、学会誌 26 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。

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、前回理事会での報告以降の平成 30 年 4 月 26 日から平成 30 年 9 月 30 日の期間で准会員資格審査の対象となった 198 件について報告した。

資格・身分その他が 28 件あったが、全 198 件全て入会を了承された。

准会員から正会員への資格申請 審査結果について

資格審査委員長 理事 宗田 大は、8 月に准会員から正会員への申請が 1 名あり、確認した。帝京平成大学 大垣 亮 准会員について資格審査委員全員から承諾を受けたため、理事へ意見を求めた所、満場一致で承認を得た。

オリンピック・パラリンピック等準備委員会

オリンピック・パラリンピック等準備委員会委員長 理事 赤間 高雄は、2020 年東京オリンピック・パラリンピック開催の際のボランティア医師の推薦について内部選考を行い、整形外科からは 40 名位、内科からは 10 名弱となったことおよび今後は 11 月に面接等を行って行く予定であることを報告した。

オリンピック・パラリンピックコンソーシアム担当 理事 山澤 文裕は、これまでのコンソーシアムでの経過と今後のコンソーシアム対応強化の方策について報告した。

その他の報告事項

第 29 回学術集会発表者の入会状況の件

議長は、第 29 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 30 回及び第 31 回学術集会の件

理事 山澤 文裕は、第 30 回学術集会を 2019 年 11 月 16 日（土）、17 日（日）の 2 日間、パシフィコ横浜において開催する旨を報告した。

続いて理事 帖佐 悦男は、第 31 回学術集会を 2020 年 10 月 17 日（土）、18 日（日）の 2 日間、シーガイア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 2019 年 5 月 18 日（土）に行われる旨を述べた。

第 15 回ヘルシー・ソサイエティ賞 候補者推薦のお願いについて

議長は、候補者の推薦のお願いが来ているので、推薦したい方があれば事務局宛に連絡をお願いしたいとの旨を述べた。

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 30 年 11 月 1 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