

一般社団法人日本臨床スポーツ医学会
第5期定時社員総会議事録

開催日時：平成30年11月1日（木）17:00より18:00

開催場所：札幌コンベンションセンター 2F 小ホール

（北海道札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1）

出席社員：総社員（代議員）数210名中、出席社員（代議員）170名（本人出席64名、委任状106名）

出席理事：赤間 高雄、大森 豪、川原 貴、勝川 史憲、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代議員松本 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

議長は定時総会に議決権のある代議員総数210名、その議決権の数210個、本総会に出席した代議員の数170名（うち委任状による数106名）、その議決権の数170個であることを説明し、定款19条第1項の「総代議員の議決権の過半数の代議員が出席」と定められているとおり本総会が有効に成立したことを報告した。

（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。

続いて平成29年度の物故会員を報告し、黙祷を行った。

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、財務委員長 理事 吉矢 晋一は収支報告書、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 南 和文は、監事 牧田 茂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、財務委員長 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 第32回学術集会会長について

議長より、理事会において第32回学術集会会長に理事 赤間 高雄が選出されたことが説明された。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。

第6号議案 事務局移転について

議長は、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

議長の指名により学術委員長 理事 武者 春樹は、2019年公開シンポジウムが2019年1月26日に開催される予定であることについて説明し、2020年公開シンポジウムが小児科部会担当で開催される予定であることを報告した。

続いて、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 永富良一担当のもと、平成30年11月17日（土）に東北大学にて開催予定であることを報告した。

編集委員会

議長の指名により編集委員長 理事 勝川 史憲は、平成 29 年度学会賞について、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、選考過程を説明した。

また、投稿規定および執筆規定の改定を行うことを報告した。J-STAGE への電子ジャーナルの掲載については継続検討中であることを報告した。

倫理・COI 委員会

議長の指名により倫理・COI 委員会委員長 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報告した。

第 30 回及び第 31 回学術集会について

議長の指名により理事 山澤 文裕は、第 30 回学術集会を 2019 年 11 月 16 日（土）、11 月 17 日（日）の 2 日間、パシフィコ横浜において開催予定であり、テーマは「Generation to generation -次の世代へ-」である旨を報告した。続いて、議長の指名により理事 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。

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

議長

副理事長 松本 秀男

議事録作成者

理事 川原 貴