

一般社団法人日本臨床スポーツ医学会

2021年度第1回理事会議事録

開催日時： 2021年11月12日（金）18：30より19：00

開催場所： ステーションコンファレンス東京 「402C+D」会議室
（東京都千代田区丸の内1-7-12サピアタワー）

※WEB会議システムを用いての開催

開催場所出席理事：赤間 高雄 大森 豪 高橋 敏明 武田 友孝 土屋 明弘
藤谷 博人 松本 秀男 山澤 文裕

WEB出席理事：奥脇 透 勝川 史憲 木村 穰 島田 和典 田島 文博
谷 諭 帖佐 悦男 津下 一代 土肥美智子 鳥居 俊
中川 泰彰 馬場 礼三 細井 雅之 牧田 茂 松田 貴雄
山下 敏彦 吉矢 晋一

WEB出席監事：永富 良一

議事録作成者：松本 秀男

議長：山澤 文裕

上記のとおり出席があり、本理事会は有効に成立したので、山澤文裕は議長となり本理事会がテレビ会議システムを用いて開催する旨を宣した。

当テレビ会議システムは、出席者の音声・映像が即時に他の出席者に伝わり出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる仕組みとなっていることが確認され、議案の審議に入った。

テレビ会議システムは終始異常なく作動し、議長は19時00分に本日の議事を終了したことを宣し閉会した。

議案及び決議事項は以下のとおりである。

議事の経過の要領及びその結果

（1）議長選任

理事 松本 秀男は、開会に当たり、議長として理事 山澤 文裕を指名したところ、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25名であり、理事総数25名中25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。

(3) 議案の審議状況及び議決結果等

本理事会より新たに就任された理事 高橋 敏明、武田 友孝、土屋 明弘、土肥 美智子、藤谷 博人より挨拶が行われた。

審議事項

第1号議案 新理事長の決定

議長は、新理事長について理事に意見を求めたところ、理事 松本 秀男が立候補をした。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。

新代表理事 松本 秀男

住所 東京都杉並区下井草3丁目2番15号

第2号議案 研究倫理委員会およびオリンピック・パラリンピック総括委員会の設置について

議長は、研究倫理委員会を新たに設置すること、倫理・COI委員会を小委員会として総務委員会の下に置くこと、およびオリンピック・パラリンピック総括委員会をオリンピック・パラリンピック等準備委員会の代わりに設置することについて理事に意見を求めたところ、満場異議なく承認可決した。

その他

副理事長について

議長は、副理事長に理事 山澤 文裕を推薦した。ついで、議長が承認を求めたところ、満場異議なく承認可決した。

各委員会委員長について

議長は、総務委員会委員長に理事 山澤 文裕、財務委員会委員長に理事 吉矢 晋一、学術委員会委員長に理事 鳥居 俊、編集委員会委員長に理事 勝川 史憲、資格審査委員会委員長に理事 藤谷 博人、研究倫理委員会委員長に理事 牧田 茂、オリンピック・パラリンピック総括委員会委員長に理事 赤間 高雄、広報委員会委員長に理事 島田 和典、国際委員会委員長に理事 松本 秀男を推薦した。また、総務委員会の下に倫理・COI小委員会を設置することが提案された。ついで、議長が承認を求めたところ、満場異議なく承認可決した。

公開シンポジウムについて

理事 奥脇 透より今後の公開シンポジウムの開催について、あり方も含め検討をして行く必要がある旨の提案があり、今後総務委員会にて検討をしていくこととする。

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。

2021年11月12日

一般社団法人日本臨床スポーツ医学会

理事長 松本 秀男

議長 副理事長 山澤 文裕

監 事 永富 良一