

第6回通常総会議事録

開催日時 令和6年9月28日(土) 13:05 ~ 13:20
開催場所 岡山コンベンションセンター レセプションホール
正会員総数 131名
出席会員数 72名(うち表決委任36名)
審議事項

- 第1号議案 第6期事業年度事業報告及び会計報告
- 第2号議案 第7期事業年度事業計画及び収支予算案
- 第3号議案 定款の変更について
- 第4号議案 第5回学術集会について
- 第5号議案 第6回学術集会について
- 第6号議案 第7回学術集会について

議事の経過の概要及び議決の結果

定刻に至り、議長関戸理事長の挨拶とともに開会を宣言し、本日の出席者の報告を行い、本総会は適法に成立する旨を宣し、直ちに議案の審議に入った。

議事録署名人について、坂口理事と清水理事の選任が承認された。

第1号議案について、資料をもとに説明された。第6期の事業として、第4回学術集会が芦澤大会長のもと、長崎にて盛況に開催された旨報告された。また、中皮腫取扱い規約の改定版を作成している事が報告された。会計報告について、上月監事により、会計報告が妥当である旨について報告がなされた。その後、議長が議場に承認を求めたところ、全員異議無く承認された。

第2号議案について、資料をもとに説明された。今期の事業について、現在第5回学術集会が開催されていること、また、本学会が中心となって中皮腫取扱規約の改定に取り組んでいる旨の報告がされた。予算計画については、資料の予算書をご覧ください、その後、議長が議場に承認を求めたところ、全員異議無く承認された。

第3号議案について、定款の変更について、2点の変更について説明された。

1点目は、定款第13条では、理事は3名以上25名以下となっているところ、若い先生方にもご協力いただけるよう25名以下に増員させていただきたい。2点目は、現在2名の先生に顧問になっていただいているが、定款に顧問に関する記載がない為、明記させていただきたい。

【変更後】

第13条 この法人に、次の役員を置く。

- (1) 理事 3名以上25名以下
 - (2) 監事 1名以上3名以下
- 2 理事のうち、1名を理事長、1名または2名を副理事長とする。

(顧問)

第40条 この法人に顧問若干名を置く。

2 顧問は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。

3 顧問は、理事長の諮問に応じ、理事会に助言を与えることができる。

いずれも、議長が議場に承認を求めたところ、全員異議無く承認された。

第4号議案について、第5回学術集会について、大会長の藤本理事より報告があった。

先生方のご協力のもと、たくさんの演題を応募いただき、盛会に行われていることを感謝申し上げます。引き続きよろしく申し上げます。

第5号議案について、第6回大会長の神戸大学の河原理事から進捗状況について、

2025年10月4日～5日、神戸大学にて開催予定であることが告げられた。

第6号議案について、第7回大会長に、兵庫医科大学の栗林康造理事が推挙され、異議なく承認された。

栗林理事より2026年の開催について、挨拶がなされた。

本日は懇親会が行われるので、多数のご参加をお願いします。

以上の議事の経過の概要及び議決の結果を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が記名押印する。

令和6年9月28日

特定非営利活動法人日本石綿・中皮腫学会

議 長 関 戸 好 孝

議事録署名人 坂 口 浩 三

議事録署名人 清 水 重 喜