

平成 25 年度第 3 回臨時理事会議事録

日時 平成 25 年 6 月 22 日 (土) 16:00~16:25

会場 都市センターホテル 3F 「コスモスホールⅡ」

出席者

理事長 (代表理事): 小西 郁生

理事: 青木 大輔、綾部 琢哉、苛原 稔、岩下 光利、榎本 隆之、大道 正英、片渕 秀隆、
加藤 聖子、吉川 史隆、木村 正、工藤 美樹、久保田俊郎、小林 浩、杉山 徹、
千石 一雄、竹下 俊行、竹田 省、堂地 勉、平松 祐司、藤井 知行、峯岸 敬、
八重樫伸生、吉川 裕之、若槻 明彦

監事: 落合 和徳、嘉村 敏治、吉村 泰典

第 68 回学術集会長: 井坂 恵一

特任理事: 齋藤 滋、南 佐和子、宮城 悦子

幹事長: 澤 倫太郎

副幹事長: 阪埜 浩司

議長: 佐川 典正

副議長: 内田 聡子、清水 幸子

専門委員会委員長: 杉野 法広

弁護士: 平岩 敬一

幹事: 上田 豊、梶山 広明、岸 裕司、北澤 正文、桑原 章、榊原 秀也、佐藤 豊実、
下平 和久、関根 正幸、高倉 聡、多賀谷 光、永瀬 智、西 洋孝、西ヶ谷 順子、
増山 寿、矢幡 秀昭、山下 隆博

事務局: 桜田 佳久、青野 秀雄

1. 議長の選出

午後 4 時、理事総数 25 名中全員が出席し、理事の互選により岩下光利理事が議長となった。岩下光利理事が定款に則り議事録署名人として、このあと選出される新理事長 (代表理事) および監事の計 4 名を選任することが提案され、全会一致で承認した。

2. 理事長 (代表理事) の選出および就任受諾

岩下光利理事「定款第 25 条 2 項に基づき、理事互選による理事長 (代表理事) の選出手続に入りたいと思います。平成 25 年 5 月 9 日の平成 25 年度次期理事・監事会議において理事長予定者として選出された小西郁生理事を正式に理事長 (代表理事) としてこの場で選出することに異議はありますか。」

特に異議なく、全会一致で承認された。

岩下光利理事「異議はないようですが、小西郁生理事は新理事長 (代表理事) となることを受諾されますか。」

小西郁生理事「もう 1 期、理事長 (代表理事) をやらせていただきたい。」

岩下光利理事「なお新しい役員の職務については、先月開催の次期理事・監事会議において新理事長が決定することになっています。このあとは小西郁生理事長に議事進行をお願いします。」

3. 新理事長（代表理事）の挨拶

小西郁生理事長「この2年間理事長（代表理事）をやってきましたが、本会はいま難局に差し掛かっていると考えています。まずは産婦人科のプレゼンスをもっと高める必要があります。医学部受験生に聞くと、内科、外科、小児科をやりたいという人は居るが、産婦人科のイメージを持っている人はあまりいません。小学生、中学生の段階から産婦人科が何をやっているのかわかってもらうといった長期的戦略を含めて臨む必要があります。また新たな専門医制度の方向性が決まる段階に来ているので、それにもきちんと対応していきたいと考えています。」

4. 幹事の委嘱

小西郁生理事長より、上田豊、梶山広明、加藤育民、岸裕司、北澤正文、桑原章、榊原秀也、佐藤豊実、下平和久、関根正幸、高倉聡、多賀谷光、永瀬智、西洋孝、西ヶ谷順子、増山寿、松村謙臣、矢幡秀昭、山下隆博の各先生に幹事を委嘱したいとの提案があり、特に異議なく、全会一致で承認された。

5. 副理事長、常務理事の選出 [資料1]

小西郁生理事長より、岩下光利理事、平松祐司理事に副理事長を委嘱し、常務理事については吉川史隆理事（会計）、峯岸敬理事（学術）、藤井知行理事（編集）、木村正理事（渉外）、青木大輔理事（社保）、吉川裕之理事（専門医制度）、苛原稔理事（倫理）、加藤聖子理事（広報）、八重樫伸生理事（教育）に委嘱したいとの提案があり、特に異議なく、全会一致で承認された。

6. 特任理事について

小西郁生理事長「特任理事については、海野信也先生、齋藤滋先生、種部恭子先生、南佐和子先生、宮城悦子先生にお願いし、できるだけ国民の前に出て学会の行っていることを外に売り出す最前線に立っていただきたい。」

7. 常置委員会及び理事会内委員会の委員長、委員等の委嘱について [資料1]

小西郁生理事長より、各委員会の委員長、副委員長、主務幹事および委員の委嘱について提案があり、特に異議なく、全会一致で承認された。

8. 委嘱を受けた幹事団の挨拶

幹事一人ずつから簡単な挨拶があった。

小西郁生理事長「本会は幹事の先生方が非常によくやっていただけるということでここまで発展してきた。他学会、諸団体の理事会に出席すると、幹事の組織がないことで非常に足腰が弱いという印象がある。今後ともよろしくお願ひしたい。」

9. 専門委員会について [資料2]

小西郁生理事長より、第1回臨時理事会で承認を受けた専門委員会委員について報告した。

10. 特任理事からの挨拶

出席の特任理事から簡単な挨拶があった。

11. 第 69 回学術集会長候補者選定委員会について [資料 3]

小西郁生理事長より、同委員会の委員委嘱について提案があり、特に異議なく、全会一致で承認された。

12. 役員の確認書について[資料 4]

岩下光利理事より、役員の確認書について説明があった。

岩下光利理事「小西理事長から各役員に対して確認書の内容に抵触していないことの確認を行う。新役員の登記を行った後に内閣府に対して新役員を報告する際、確認書を提出する予定であるのでご了解いただきたい。」

特に異議なく、全会一致で承認された。

13. 平成 25 年度日本産科婦人科学会予定表 [資料 5]

小西郁生理事長「理事会は非常に重要な会議なので、必ず出席するようにお願いしたい。」

14. 監事について

小西郁生理事長より、平成 25 年度臨時総会の決議に従い、本日より落合和徳先生、嘉村敏治先生、吉村泰典先生に監事をお願いすることの報告があった。

15. その他

落合和徳監事「特任理事については委員会を構成することを考えているのか。また本日の第 2 回臨時理事会で承認された鑑定人推薦委員会についてもリストに載せてはどうか。」

小西郁生理事長「理事会内委員会委員長の特任理事はその委員会で活動していただく。それ以外の 3 名の特任理事の先生方は、未来ビジョン委員会などの委員会に所属しておられるので各委員会の幹事とリンクして活動していただくことになる。また鑑定人推薦委員会は就任の承諾がいただければリストに掲載する。」

以 上