

## 令和3年度第3回臨時理事会議事録

日時 令和3年6月26日(土) 16:00~16:50

会場 都市センターホテル 3F 「コスモスホールⅡ」

Web とのハイブリッド開催

出席者：

理事長：木村 正

副理事長：青木 大輔、加藤 聖子

理事：青木 陽一、大須賀 稔、岡田 英孝、岡本 愛光、亀井 良政、工藤 美樹、  
小林 陽一、柴原 浩章、生水 真紀夫、杉浦 真弓、関沢 明彦、中井 章人、永瀬 智、  
前田 長正、増山 寿、万代 昌紀、三上 幹男、横山 正俊、吉田 好雄、若槻 明彦、  
渡部 洋、渡利 英道

監事：藤井 知行、増崎 英明、八重樫 伸生

顧問：小西 郁生、吉村 泰典

特任理事：川名 敬、宮城 悦子、横山 良仁

専門委員長：寺田 幸弘、杉山 隆

幹事長：矢内原 臨

副幹事長：山上 亘

幹事：池田 悠至、泉谷 知明、井上 大輔、井平 圭、桑原 慶充、小出 馨子、古宇 家正、  
小松 宏彰、佐藤 健二、高江 正道、竹中 将貴、徳永 英樹、中川 慧、永松 健、  
野口 靖之、福原 理恵、細川 義彦、森定 徹、矢幡 秀昭、山口 建

議長：久具 宏司

副議長：小谷 友美、田中 京子

弁護士：平岩 敬一

事務局：吉田 隆人、加藤 大輔、青野 秀雄

### 1. 議長の選出

午後4時、理事総数25名の全員が出席し、藤井知行監事の発議および理事の互選により青木大輔理事が議長となった。議長が開会の宣言を行い、議事録署名人として本日選出される新理事長および総会後に就任した藤井知行監事、増崎英明監事、八重樫伸生監事の計4名を選任することが提案され、全会一致で承認された。

### 2. 理事長の選出

**青木大輔理事**「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。令和3年4月22日の令和3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木村正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。Web参加の先生方も異議がありましたら、ご発言ください。

異議は無いようですので、木村正理事が新理事長に選出されました。」

本件につき特に異議なく、全会一致で承認された。

#### 2-1. 新理事長(代表理事)の就任受諾とあいさつ

**木村正理事長**「ありがとうございます。先ほどの定時総会閉会後の場で述べさせていただいた通り、様々な問題に対してオープンでアクティブな議論をしていただいて、この2年間で未

来に向けてどのように進むかが、さらに明らかになっていけばよいと思います。先生方の叡智とご指導をいただければと思います。この2年間、どうぞよろしくお願いいたします。」

### 3. 副理事長、常務理事の選出 [資料1]

**木村正理事長**から、青木大輔理事、加藤聖子理事に、引き続き、副理事長を委嘱したいとの提案があった。

本件につき特に異議なく、全会一致で承認された。

引き続き**木村正理事長**より、常務理事については、青木大輔副理事長（総務）、万代昌紀理事（会計）、岡本愛光理事（学術）、加藤聖子副理事長（編集）、大須賀稜理事（渉外）、永瀬智理事（社保）、関沢明彦理事（専門医制度）、三上幹男理事（倫理）、工藤美樹理事（広報）、渡利英道理事（教育）に委嘱したいとの提案があった。

本件につき特に異議なく、全会一致で承認された。

### 4. 幹事長、副幹事長の選任 [資料1]

**木村正理事長**から、幹事長を矢内原臨先生に、副幹事長を山上亘先生に委嘱したいとの提案があった。

本件につき特に異議なく、全会一致で承認された。

#### 5-1. 顧問の選任 [資料1]

**木村正理事長**「顧問は学会の業務全般について助言をいただける方を理事長が指名して理事会で承認を受けることになる。本会顧問として引き続き、小西郁生先生、吉村泰典先生にお願いし、任期は令和5年度定時総会までとしたい。」

本件につき特に異議なく、全会一致で承認された。

#### 5-2. 特任理事の選任 [資料1]

**木村正理事長**「特任理事については、横山良仁先生に『リプロダクティブ・ヘルス普及推進』に関する特任理事を、宮城悦子先生には『子宮頸がん検診・HPVワクチン普及推進』に関する特任理事を、川名敬先生に新設の『SARS-CoV2（新型コロナウイルス）感染対策』に関する特任理事をお願いしたい。」

本件につき特に異議なく、全会一致で承認された。

#### 5-3. 幹事の選任 [資料1]

**木村正理事長**より、池田悠至、泉谷知明、井上大輔、井平圭、桑原慶充、小出馨子、古宇家正、小松宏彰、佐藤健二、高江正道、竹中将貴、徳永英樹、中川慧、永松健、野口靖之、福原理恵、細川義彦、森定徹、矢幡秀昭、山口建の各先生を幹事に選任したいとの提案があった。

本件につき特に異議なく、全会一致で承認された。

(Web参加の先生を含め、顧問、特任理事、幹事が入室)

### 6. 理事、特任理事及び幹事の業務分担 [資料1]

**木村正理事長**から、各委員会委員長、委員及び幹事および業務分担を説明した。

**木村正理事長**「先生方から担当業務の希望を取らせていただいたが、全体の構成を考えた結果、

ご希望に沿えない業務分担になってしまった部分もあり、そこはご容赦いただきたい。ご担当の委員会でのご指導をよろしくお願ひしたい。」  
本件につき特に異議なく、全会一致で承認された。

#### 7. 特任理事、幹事団の挨拶

**横山良仁特任理事**「リプロダクティブヘルス普及推進委員会からは今後、セクシャルリプロダクティブヘルスが確保されることとセクシャルリプロダクティブライツが基本的人権の一つであることを、日本産科婦人科学会の基本認識として積極的に関わっていくことが提言された。わが国はこの分野ではまだ世界標準から離れている状態にあり、この委員会は性教育、性暴力、緊急避妊など幅広い問題があり、それらに向き合って進めていきたいと考えている。」

**宮城悦子特任理事**「今年度こそ子宮頸がん健診・HPV ワクチンが普及していくことを目指して委員会名に『普及』という言葉を入れた。もうあと一歩のところ、先進国としての子宮頸がん予防ができる日が来ると思っている、引き続き、ご指導よろしくお願ひしたい。」

**川名敬特任理事**「新型コロナウイルス感染対策についての新設の委員会であり、喫緊の課題である感染対策について各領域に横断的な委員会として担当したい。また進行感染症は今後も出てくる可能性はあり、ワクチン対応についてもすぐに終わるような話でもない、各領域の先生方にはご協力よろしくお願ひしたい。」

引き続き、矢内原臨幹事長、山上亘副幹事長、および幹事の先生方全員から挨拶があった。

#### 8. 常置委員会、理事会内委員会について [資料 1]

**木村正理事長**から、各委員会の委員長、副委員長、主務幹事及び委員の委嘱について、説明があった。

本件につき特に異議なく、全会一致で承認された。

#### 9. 鑑定人推薦委員会について [資料 2]

**木村正理事長**から、鑑定人推薦委員会委員の委嘱について説明があった。

**木村正理事長**「委員長については、ここで委嘱された委員の互選で決めていただきたい。」

本件につき特に異議なく、全会一致で承認された。

#### 10. 専門委員会について [資料 3]

**木村正理事長**から、専門委員会委員長、副委員長、委員、幹事の委嘱および小委員会の委員長、委員の委嘱について説明があった。

本件につき特に異議なく、全会一致で承認された。

#### 11. 役員の確認書について [資料 4]

**木村正理事長**「本会は公益法人なので、私から各役員に対して、暴力団との関係がないなど、確認書の内容に抵触していないことの確認を行う。現状を確認するかぎりには問題ないと思うが、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。また、理事会に参加される先生方は、理事会の協議内容についての守秘義務の遵守を必ずお願ひしたい。」

本件につき特に異議なく、全会一致で承認された。

12. 臨床研究審査委員会の当面の審査スケジュールと 規則・内規の改定について（協議事項）

[資料5]

**三上幹男理事**「ご存知の通り、ゲノム指針と医学系指針が統合されて6月30日から運用開始になる。それに伴い、6月1日に倫理委員会内にあった臨床研究審査小委員会への新規申請を中止している。本日、理事会内委員会として、臨床研究審査委員会の設置が認められた。今後、同委員会で統合指針に伴って審査の流れを決めて規則細則を改訂し、それを7月30日の常務理事会に提案して、そこで承認が得られれば運用を開始することについての承認をいただきたい。なお、その状況については9月の第2回理事会でご報告させていただきたい。」

**木村正理事長**「統合指針の実施により、倫理審査は施設で行う方針になったことによる変更である。本会では妥当性を審議することになる。現在の審査を止めている状態を早急に改善させるため、7月の常務理事会の承認で運用を開始することにしたい。」

**青木大輔副理事長**「ここで示された内容が大幅に変わることが無ければ、規則細則の変更を含めて常務理事会の承認で進めることになる。」

**万代昌紀理事**「臨床研究審査委員会の発足は何時になるのか。」

**三上幹男理事**「本日からである。」

本件につき特に異議なく、全会一致で承認された。

13. 令和3年度及び令和4年度日本産科婦人科学会予定表 [資料6-1、6-2]

**矢内原臨幹事長**「令和3年度の予定は確定しているが、どうしても都合が悪い場合は連絡してほしい。また、令和4年度予定表はまだ案ベースであり、9月の理事会で確定するので、意見があればお願いしたい。」

14. その他

令和3年度諸会議議事録作成幹事予定表について [資料7]

**矢内原臨幹事長**から、幹事の先生方が担当する令和3年度諸会議の議事録作成予定表について説明があり、内容を確認した。

**藤井知行監事**「新体制になって新しい委員会ができたが、その委員会の予算については、次回の理事会で承認をいただくようにしてはどうか。」

**木村正理事長**「会計で対応を検討してほしい。」

**青木大輔副理事長**「総務からのお願いだが、理事会は委任状での出席は認められていないことをご確認いただきたい。また通信理事会を行う場合は全員一致することが必要なので、期限までに必ず回答をするようお願いしたい。」

**木村正理事長**「この2年間、よろしくようお願いしたい。理事の先生方は、理事会には基本的にはご出席いただくこと、またできるだけご発言いただけるようお願いしたい。」

以上