

一般社団法人日本医療・病院管理学会  
平成 28 年度第 2 回社員総会 議事録

1. 日時：平成 28 年 9 月 17 日（土）12：00～13：00
2. 場所：湯島ガーデンパレス 2 階 高千穂 A
3. 社員総数 87 名 出席者 63 名、委任状提出者 17 名（別紙 1）
4. 出席理事：浅野晃司、池田俊也、伊藤弘人、今中雄一、上塚芳郎、緒方泰子、笈淳夫、川淵孝一、  
小山秀夫、白髪昌世、鶴田恵子、寺崎仁、中山茂樹、福田敬
5. 出席監事：石川澄
6. 開会  
浅野総務担当理事が開会を宣言した。  
出席者 63 名、委任状により議決権を行使する者 17 名、合計 80 名であり、社員総数 87 名のうち、過半数 43 名を超えるため、「平成 28 年度第 2 回社員総会」の決議が行われることを宣言した。
7. 理事長挨拶  
笈理事長より挨拶があった。
8. 議長選出  
議長は、慣例では前学術総会長を選出してきたが、井手前学術総会長が欠席のため、池田前々学術総会長を議長として選出した。
9. 報告事項
  - ① 平成 28-29 年度委員会新体制報告  
浅野理事より、平成 28 年度・29 年度委員会体制について、資料 1 に基づき、報告があった。
  - ② 平成 28 年度事業経過報告・事業計画  
浅野理事より、平成 28 年度事業報告について、資料 2 に基づき、報告があった。
  - ③ 第 54 回学術総会に関する件  
川淵学術総会長より、第 54 回学術総会について報告があった。当日参加 200 名、事前登録 275 名であることが報告された。
  - ④ 第 9 回学会賞に関する件  
笈理事長より、今年度から学会賞選考委員会を設けて学会賞を選考いただいた旨の説明があった。引き続いて池田学会賞選考委員会委員長より、資料 3 に基づき、第 9 回学会賞の選考経過について説明があり、森脇陸子氏「軽症患者の大病院外来受診に関する検討」の受賞が理事会で決定されたことが報告された。

⑤ 第 55 回学術総会に関する件

有賀次期学術総会長より、第 55 回学術総会について報告があった。「社会の変化と医療・病院管理学」をテーマとし、上條由美先生を副会長として開催する旨の説明があった。

⑥ 諸規則の改定に関する件

小山組織委員長より、添付の諸規則に基づき、諸規則の改定に関して、名誉会員の規定について変更がなされたことの報告があった。

⑦ 日本医療・病院管理学会 医療・病院管理学研究の COI（利益相反）に関する指針、並びに同指針の細則に関する件

寺崎利益相反委員長より、資料 4 に基づき、日本医療・病院管理学会 医療・病院管理学研究の COI（利益相反）に関する指針、並びに同指針の細則について、報告があった。

2016 年 1 月に設置された利益相反委員会より提出した指針を、第 2 回理事会において承認された旨の説明があった。今後は、学会発表、論文発表の際に COI を申告することをお願いしたい旨の発言があった。また COI については本学術集会でパネルディスカッションがある旨、報告がなされた。

10. 審議事項

第 1 号議案 定款及び諸規則の制定・改定に関する件

小山組織委員長より、定款及び諸規則の制定・改定に関する件について提案があった。定款 7 条

④（その他会員資格）および定款 7 条の 2（入会の承認）について、それぞれ「社員総会」から「理事会」へと変更する提案がなされた。年に 2 回の社員総会では入会申込者に対するサービス提供が遅れるため、年 4 回開催する理事会において承認したい旨の説明があり、承認された。

第 2 号議案 平成 29 年度事業計画・予算案

浅野理事より、資料 5-1 に基づき平成 29 年事業計画について説明があった。

引き続き各委員会担当理事より、資料 5-2 に基づき平成 29 年委員会事業計画について説明があった。

（学術情報委員会）伊藤委員長より説明。学術情報委員会ですすめている用語集の作成状況について説明があった。次回の総会および当日開催予定の例会で進捗を報告したい旨の発言があった。

（編集委員会）池田委員長より、会誌の発刊状況について説明があった。英文投稿に対応すべきか等を検討している旨の報告があった。

（学会賞選考委員会）池田委員長より説明。「研究論文」だけでなく、報告等ほかのカテゴリーまで対象を広げることの是非について検討している旨の説明があった。

（教育委員会）白髪委員長より説明。第 2 回理事会での意見をふまえ、教育委員会のあり方を検討している。本学会員の教育に資する活動をする。2017 年度の活動計画では、専門医委員会と連携しつつ、活動を行う予定である説明があった。

（国際委員会）上塚委員長より説明。韓国病院協会との交流を持ってきたほか、本年 6 月には米国で開催されたアカデミーヘルスのアニュアルリサーチミーティング（ARM）に参加した旨の説明があった。半分ほどの演題は米国の医療制度についてだが、グローバルヘルス、各国の医療制度についてのセッションもあるので、当学会会員もアカデミーヘルスで活発に発表してはどうかとの発言があった。また台湾の医科大学とも交流を深めている旨の発言があった。

- (研究委員会) 中山委員長より説明。これまで研究委員会は学会賞選考を担ってきたが、選考委員会ができたため、今後は研究を促進する活動を行ってゆく旨の発言があった。事業委員会、編集委員会、教育委員会など他の委員会と連携しながら進めてゆく旨の発言があった。
- (組織委員会) 小山委員長より説明。会員の皆様からの意見を集約するシステムを検討したい旨の発言があった。
- (利益相反委員会) 寺崎委員長より説明。会員向けの倫理研修を開催してゆきたい旨の発言があった。
- (専門医委員会) 今中委員長より説明。社会医学系専門医協議会は7学会4団体からなるが、今年中に法人化する予定であり、1学会あたり30万円の拠出金を出す予定との説明があった。当学会では基本プログラム(7科目)のうち1つ「組織マネジメント」領域を担う予定であり、2017年度学術総会にあわせて研修会を開催予定との発言があった。社会医学系学会・団体で共用するeラーニングシステムの活用も検討されている旨の説明があった。当学会は取り扱う範囲が広いので、そのなかでどのようにサブスペシャリティを作ってゆくか、タスクフォースを設置し、専門医だけでなく、全職種の人材育成の仕組みを考えてゆく旨の発言があった。医療経営、医療安全、政策研究、地域包括ケアシステムの4本柱を検討している。
- (事業委員会) 緒方委員長より説明。①例会関連、②学術総会における学会主催企画、③会員増・収益事業関連、の3つの活動を行う予定との発言があった。商業誌における例会のPRも検討している。
- (組織連携委員会) 鶴田委員長より説明。本学会と国内の他学会との連携はじめ、委員会の役割について検討しており、今回の学術集会では日本看護管理学会との連携を行っている旨の説明があった。
- (広報委員会) 川淵委員長より説明。市民に向けての情報発信をしてゆきたい旨の発言があった。

福田理事より、資料5-3に基づき平成29年予算案について説明があり、承認された。

### 第3号議案 第56回学術総会に関する件

○浅野理事により、第2回理事会において竹田秀先生を第56回学術総会長として承認された旨の説明があり、承認された。竹田理事より、2018年10月27～28日に郡山市ホテルハマツにて「ロボティクスが開くヘルスケアの未来(仮)」をテーマに開催予定である旨の説明があった。

### 第4号議案 新入会員の承認

○浅野理事より、資料6、及び当日配布資料に基づき126名、その後、4名追加があり、合計130名の新入会申込者に関して提案があり、承認された。

## 11. 閉会

寛理事長より挨拶があった。

池田議長が社員総会の閉会を宣言した。

以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席理事が次に署名押印する。

平成 28 年 10 月 18 日

一般社団法人 日本医療・病院管理学会平成 28 年度第 2 回社員総会  
議事録署名人 代 表 理 事

	理 事	寛 淳夫	
	理 事	浅野 晃司	
	理 事	池田 俊也	
	理 事	伊藤 弘人	
	理 事	今中 雄一	
	理 事	上塚 芳郎	
	理 事	緒方 泰子	
	理 事	川渕 孝一	
	理 事	小山 秀夫	
	理 事	白髪 昌世	
	理 事	鶴田 恵子	
	理 事	寺崎 仁	
	理 事	中山 茂樹	
	理 事	福田 敬	

(別紙)

出席者：浅野晃司、安次富郁哉、鮎澤純子、有賀徹、安西将也、池上直己、池崎澄江、池田俊也、

石川澄、伊藤弘人、伊藤道哉、今中雄一、上塚芳郎、宇田淳、梅里良正、岡田美保子、尾形裕也、緒方泰子、岡本裕一、笈淳夫、糟谷昌志、勝原裕美子、勝山貴美子、加藤憲、加藤多津子、加藤尚子、加藤由美、上條由美、川島英樹、川淵孝一、小林健一、小山秀夫、根東義明、齋藤信也、坂巻弘之、渋谷明隆、島崎謙治、白髪昌世、菅原浩幸、相馬孝博、副島秀久、高橋泰、田久浩志、竹田秀、田城孝雄、鶴田恵子、寺崎仁、長瀬啓介、中山茂樹、馬場園明、平尾智広、廣瀬昌博、福田敬、伏見清秀、松本邦愛、森山美知子、安田信彦、山内慶太、山下哲郎、山本武志、山本光昭、吉村公雄、渡邊一平

委任状提出者：石井孝宜、井手義雄、伊藤公一、今井博久、折井孝男、上泉和子、熊川寿郎、酒井順哉、須賀万智、杉山みち子、信川益明、長谷川友紀、林田賢史、松田晋哉、安川文郎、山田覚、山本康弘