

一般社団法人日本医療・病院管理学会  
平成 27 年度第 1 回 社員総会  
議事録

1. 日 時：平成 27 年 3 月 3 日（火）13：30～15：30
2. 場 所：スクワール麹町 5 階 芙蓉
3. 社員総数 89 名 出席者：45 名、委任状提出者 38 名（別紙 1）
4. 開 会  
浅野総務担当理事が、出席 45 名、委任状提出者 38 名、計 83 名で定足数を満たしていることが報告され、平成 27 年度第 1 回社員総会の開会が宣言された。
5. 理事長挨拶  
算理事長より挨拶があった。
6. 議長選出  
議長に前学術総会長の池田理事を選出した。
7. 報告事項：
  - ①第 52 回学術総会報告  
池田理事より資料にもとづき、報告があった。
  - ②第 53 回学術総会開催準備に関する件  
井手学術総会長より資料にもとづき、第 53 回学術総会の準備状況について説明があった。
  - ③平成 27 年度事業経過報告  
浅野総務担当理事より、資料にもとづき事業経過報告がなされた。また、資料に記載はないが平成 27 年 2 月の日本医学会定例評議員会に前学術総会長の池田理事が出席された旨を説明した。
  - ④役員改選（評議員・理事・理事長）に関する件  
算理事長より、資料にもとづき評議員選定の手続きについて説明があった。
  - ⑤評議員候補者立候補に関する件  
評議員候補者審査会の代表である井部評議員より、資料にもとづき、評議員候補者届出カードを用いた立候補の方法について説明があった。
  - ⑥旅費規程に関する件  
福田理事より、資料に基づき、旅費規程について説明があった。
  - ⑦COI 指針策定に関する件  
福田理事より COI 指針策定に関して、他の社会医学系学会の動向を調べつつ、当学会として COI 指針策定のため、(敬称略) 池田俊也、緒方泰子、加藤憲、寺崎仁、福田敬の 5 名で COI について検討する旨の報告があった。
  - ⑧協賛・後援学会等の件  
浅野総務担当理事より、協賛依頼、後援依頼のあった学会について報告された。

⑨その他

算理事長より、事務局体制を変更し、週2回は2名体制である旨報告があり、承認された。

8. 議決事項

第1号議案 平成26年度事業報告・決算報告・監査報告

(平成26年度事業報告)

浅野理事より資料にもとづき平成26年度事業報告が行なわれた。

各委員会委員長より、委員会報告があった。

(学術情報委員会)

伊藤理事より、「医療・病院管理用語辞典」の改定にあたり、学術用語の抽出作業を進める旨の報告があった。

(編集委員会)

池田理事より、平成26年は4巻の会誌に10報の論文が掲載された旨、説明があった。

(教育委員会)

今中理事より、専門医制度が開始されるに際し、「専門性」について検討していく方針である旨説明があった。

(研究委員会)

中山理事より、学会賞を選考する論文数を増やすこと、学会員の研究活動を推進する活動について検討していく旨、説明があった。

(組織委員会)

福田理事より、定款の改定にもとづく各種規程の見直しについて報告された。

(国際委員会)

上塚理事より、今年度の学術総会において、委員会としてパネルディスカッションを計画予定である旨報告された。

(平成26年度決算報告)

福田理事より資料にもとづいて決算報告が行われた。

(平成26年度監査報告)

石井監事より監査結果が説明され、承認された。

第2号議案 評議員選出に関する件

福田理事より資料にもとづき説明があり、評議員定数※、評議員候補者審査会の役割および評議員選挙について説明があり、承認された。※評議員定数：社員総会で認められた新入会員数を含めた会員数をもとに会員20人に1人を決定する。

第3号議案 選挙管理人選出に関する件

福田理事より、評議員のなかから理事長を選ぶ手続きについて説明があり、選挙管理人として、竹田秀先生、橋本廸生先生の2名が提案され、承認された。

第4号議案 新入会員の承認に関する件

浅野総務担当理事より、資料にもとづき現在までに30名の新規入会の申込があったことが報告され、全員の入会が承認された。










1. 閉会

池田理事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、議長及び出席理事が次に記名捺印する。

平成27年 月 日

一般社団法人 日本医療・病院管理学会平成27年度第1回社員総会

議事録署名人	代表理事	笥 淳夫	
	出席理事	浅野 晃司	
	出席理事	有賀 徹	
	出席理事	池上 直己	
	出席理事	池田 俊也	
	出席理事	伊藤 弘人	
	出席理事	今中 雄一	
	出席理事	上塚 芳郎	
	出席理事	梅里 良正	
	出席理事	小山 秀夫	
	出席理事	白髪 昌世	
	出席理事	中山 茂樹	
	出席理事	福田 敬	

出席者：

浅野晃司、池上直己、池崎澄江、池田俊也、石井孝宜、石川澄、井手義雄、伊藤弘人、  
伊藤道哉、井部俊子、今井博久、今中雄一、上塚芳郎、宇田淳、梅里良正、尾形裕也、  
緒方泰子、折井孝男、笈淳夫、勝山貴美子、加藤憲、上條由美、川島英樹、川渕孝一、  
熊川寿郎、小山秀夫、近藤克則、根東義明、坂卷弘之、島崎謙治、白髪昌世、菅原浩幸、  
相馬孝博、竹田秀、寺崎仁、中山茂樹、橋本廸生、長谷川剛、濱島ちさと、福田敬、伏見清秀、  
松本邦愛、安田信彦、山下哲郎、渡邊一平

委任状提出者：

安次富郁哉、鮎澤純子、有賀徹、伊藤公一、大久保一郎、岡田美保子、岡本裕一、糟谷昌志  
勝原裕美子、加藤多津子、加藤尚子、加藤由美、上泉和子、濃沼信夫、酒井順哉、杉山みち子  
副島秀久、高木安雄、高橋泰、高柳和江、田久浩志、田城孝雄、鶴田恵子、戸根経夫、  
長瀬啓介、信川益明、長谷川友紀、馬場園明、林田賢史、平尾智広、真野俊樹、森山美知子、  
山内慶太、山田覚、山本武志、山本光昭、山本康弘、吉村公雄