

一般社団法人日本脊椎脊髄病学会  
平成23年度第1回理事会 議事録

別紙「提案書」記載のとおり、菊地臣一理事長が理事会の決議の目的である事項について提案を行った。

当該提案については、添付のとおり、理事の全員が書面により同意の意思表示をしたので、定款39条1項ただし書きの定めにより、当該提案にかかる事項については、理事会の決議があったものとみなす。

なお、添付のとおり、監事は、いずれも当該提案について異議を述べていない。

**【理事会の決議があったものとみなされた事項】**

別紙「一般社団法人日本脊椎脊髄病学会 平成23年度第1回理事会 議題及び議案書」記載1ないし10の各議案

**【理事会の決議があったものとみなされた日】**

平成23年3月25日

以 上

平成23年 4月 5日

一般社団法人日本脊椎脊髄病学会

副理事長 高 橋 和 久

監 事 佐 藤 哲 朗

監 事 里 見 和 彦

# 提 案 書

平成23年 3月25日

理 事 各位  
監 事 各位

一般社団法人日本脊椎脊髄病学会  
理事長 菊 地 臣 一

当法人は、平成23年3月25日に平成23年度第1回理事会を開催し、所定の決議事項についてご審議いただく予定でしたが、東北関東大震災の影響により、同日に理事及び監事が参集して理事会を開催することが事実上困難となりました。

また、同年4月20日には定時評議員会ならびに会員総会を開催することを予定しており、それまでの間に理事及び監事が参集可能な日程を確保することも、事実上極めて困難な状況にあります。

そこで、上記の理事会において審議いただく予定であった決議事項については、定款第39条ただし書きの定めに基づき、いわゆる書面決議の方法によって理事会の決議に代える措置を講じたいと存じます。

上記の理事会において審議いただく予定であった決議事項にかかる議題及び議案は、同封した別紙「一般社団法人 日本脊椎脊髄病学会 平成23年度第1回理事会 議題及び議案書」（以下単に「議案書」といいます。）及び議案書に掲げられた資料1ないし8に記載されているとおりです。

当該各議案について、それぞれご承認いただきたく、本書面をもってご提案いたします。

各理事におかれては、議案書及びこれに掲げられた資料1ないし8を精査いただき、提案に同意するか否かを決定してください。

また、各監事におかれては、上記の提案について異議があればその旨をお申し出いただくとともに、議案書及びこれに掲げられた資料1ないし8を精査いただき、各議案の内容についてご意見があればその内容をお知らせください。

以 上

一般社団法人 日本脊椎脊髄病学会  
平成23年度第1回理事会  
議題及び議案書

平成23年3月

決議事項

1. 理事長職務の代行について(資料1)  
東北関東大震災の影響により、理事長である菊地臣一が理事長としての職務を行うことが事実上困難な状態となっていることを踏まえて、定款第27条第5項所定の「理事長に事故があったとき」に準じて副理事長が理事長に代わってその職務を行うことといたしたく、その旨の決議をお願いします。
2. 平成22年度事業報告承認の件(資料2)  
平成22年度にかかる事業報告内容は資料2に記載の通りです。その内容について承認をお願いします。
3. 平成22年度貸借対照表および正味財産増減計算書・財産目録、収支計算書承認の件(資料2)  
平成22年度にかかる貸借対照表及び正味財産増減計算書・財産目録、収支計算書の内容は資料2に記載の通りです。その内容について承認をお願いします。
4. 平成23年定時評議員会(社員総会)招集の件(資料3)  
資料3に記載の通りの要領で定時評議員会を開催することについて、承認をお願いします。
5. 平成23年会員総会招集の件(資料4)  
資料4に記載の通りの要領で会員総会を開催することについて承認をお願いします。
6. 入退会及び会員資格喪失承認の件(資料5)  
資料5に記載の通り、会員の入退会及び資格喪失について承認をお願いします。
7. 役員規程承認の件(資料6)  
資料6に記載の要領で役員規程を定めることについて承認をお願いします。
8. 脊椎脊髄外科指導医規程承認の件(資料7)  
資料7に記載の要領で脊椎脊髄外科指導医規程を定めることについて承認をお願いします。
9. 脊椎脊髄外科指導医認定の件(資料8)  
平成23年度指導医資格審査結果は資料8の通りです。その内容について承認をお願いします。
10. 第23回学会奨励賞(大正富山 Award)受賞者承認の件  
第23回学会奨励賞(大正富山 Award)選考結果により基礎部門、臨床部門の受賞者を次の通りとすることについて、承認をお願いします。

基礎部門：Transplantation of Galectin-1-Expressing Human Neural Stem Cells Into the Injured Spinal Cord of Adult Common Marmosets. (掲載誌 J. Neurosci. Res.,2010;88:1394-1405)

東京歯科大学市川総合病院 山根 淳一

臨床部門：Prospective Study and Multivariate Analysis of the Incidence of C5 Palsy After Cervical Laminoplasty. (掲載誌 Spine 2010; 35(26):E1553-E1558) 神戸労災病院  
金山 修一