

一般社団法人日本脊椎脊髄病学会  
平成 25 年度第 5 回理事会 議事録

[ 開催日時 ]: 平成 25 年 7 月 12 日 ( 金曜日 ) 11:30 ~ 13 : 00

[ 開催場所 ]: 東京ドームホテル 42 階「オリオン」

[ 出席した理事 ] 持田譲治、中村博亮、川上守、徳橋泰明、小森博達、紺野慎一、  
井口哲弘、加藤真介、高橋和久、橋本友幸、長谷川徹、平林茂、  
松山幸弘、米和徳

[ 出席した監事 ] 小西宏昭 ( 監事 ) 佐藤哲朗 ( 監事 )

[ 議事の経過の要領及びその結果 ]

持田譲治理事長は定款の定めにより議長となり、開会を宣言し、直ちに議事に入った。

#### 決議事項

##### 1 第 1 号議案 2013 年 6 月の新入会・退会について

小西宏昭監事は資料 1 に基づき 6 月の新入会・退会について説明し、各理事は審議し承認された。

##### 2 第 2 号議案 評議員選挙委員会の委員候補者の件

持田譲治理事長は資料 2 に基づき評議員選挙委員会の委員候補者を推薦した。各理事は審議し、北海道地区：山下敏彦、東北地区：阿部栄二、関東地区：松本守雄、中部地区：川口善治、近畿地区：根尾昌志、中国・四国地区：加藤真介、九州地区：米和徳を評議員選挙委員会の候補者として推薦することとなった。全評議員へ候補者名を知らせ、地区別に評議員へメールで承認を得ることが決議された。

#### 審議・報告事項

##### 1 専門医作業部会報告

中村博亮副理事長が資料 3 ( 6 月 2 4 日に行われた専門医作業部会の議事録 ) に基づき専門医作業部会の報告を行なった。各理事は審議し承認された。

##### 2 学術集会プログラム検討委員より

川上守理事は本日 7 時に開催された学術集会プログラム検討委員会について報告した。第 4 2 回学術集会 ( 主催校 慶応義塾大学 ) 第 4 3 回学術集会 ( 主催校 和歌山県立医科大学 ) 第 44 回学術集会 ( 主催校 山口大学 ) について報告した。各理事は

審議し承認された。

### 3 定款等検討委員会より

徳橋泰明理事は資料4に基づき学術集会規定と旅費に関する内規の修正版を提出した。各理事は審議し、選挙管理委員会を常設すること、第3条の内規中の評議委員会は記載から除くこと、第5条と6条の職員の旅費を消去することなどが決議された。

### 事前決議事項

第1号議案 第12回研修会コース会場および業務委託について（米和徳理事）資料5

米和徳理事は資料5に基づき第12回研修会コース会場および業務委託について説明した。各理事は審議し、第12回研修会コースのコンベンションはコングレで行なうこと、会場は京都国際会館で行なわれることが承認された。

### その他

・診断評価等基準委員会の存続について紺野愼一理事が問題提起した。持田譲治理事長は当学会の委員会は存続させたいと回答した。高橋和久理事は診断評価等基準委員会より作成中であった症例入力用のアプリが完成したと報告した。川上守理事はアプリ有用性の検討をプロジェクト委員会など他の委員会とも一緒に検討する必要があると意見した。JSRのオンライン化について平林茂理事はすでにオンライン化を実現している日本手外科学会の様子をヒアリングしているのでその結果を待って導入方法を検討すると報告した。

所要の議事を全て終了したため、議長は、閉会を宣言した。

以 上

平成 25 年 7 月 12 日

一般社団法人日本脊椎脊髄病学会

議長 理事長 持田 譲 治

監 事 小 西 宏 昭

監 事 佐 藤 哲 朗