

一般社団法人日本脊椎脊髄病学会

平成26年度第5回 理事会 議事録

開催日時:平成26年5月23日(金曜日)12:20-13:40

開催場所:神戸国際会議場 4F 406

出席した理事:持田譲治(理事長)、小森博達(常務理事)、山崎正志(常務理事)、井口哲弘、岩崎幹季、竹下克志、根尾昌志、橋本友幸、長谷川徹、波呂浩孝、平泉裕、平林茂、松山幸弘

出席した監事:小西宏昭、松永俊二

以上、理事13名、監事2名

(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 2014年4月の新入会・退会について

小西宏昭監事より資料に基づき4月の入退会者について説明し、各理事は審議し承認された。

2. 第2号議案 理事会日程、各種委員会委員決定について

持田理事長が、今年度の理事会開催予定について資料に基づき説明し、各理事は審議し承認された。

7月17日(木)お昼 日整会骨・軟部腫瘍学会会場(大阪)

10月9日(木)お昼 日整会基礎学術集会会場(鹿児島)

1月16日(金)試験終了後(14:00頃～)日整会専門医試験会場(神戸)

3月20日(金)午後 事務局所在地(千代田区)

また、持田理事長から各種委員会の委員リスト一覧が配布され、一同確認し、各理事は審議し承認された。

委員会開催に関して、小森博達理事が上記の理事会に付随して行う場合のみ、事務局に依頼すれば事務局が手配を行うことにするとの説明があった。

3. 第3号議案 脊椎脊髄外科専門医研修プログラムにおける基幹研修新規登録の件について

波呂浩孝理事が、脊椎脊髄外科専門医研修プログラム基幹研修新規登録の件で、依頼文・応募申請書・認定施設の要件を説明した。また、持田理事長が専門医制評価・認定機構(以下、専認構)の成り立ちと現在の活動状況を説明し、基幹研修施設の登録が必要である背景を説明した。

各理事は書類一式の記載内容について審議し、以下の修正をすることで承認された。

依頼文の「登録申請書類の送付先」を「応募予備申請書類の送付先」と修正する。

応募申請書を応募予備申請書と修正する。

回答マニュアルを用意する。

4. 第4号議案 予算案の修正について

山崎正志理事が、徳橋前財務理事より引き継がれた修正版予算案について説明し、各理事は審議し承認された。

5. 第5号議案 診断評価等基準委員会のプロジェクト研究に関する経費について

竹下克志理事が、診断評価等基準委員会のプロジェクト研究に関する経費について詳細を説明し、各理事は審議し承認された。

審議・報告事項

1. HP 改訂予定について

小森博達理事が、HP コンテンツの改訂予定と、JSR 電子化に伴う仕様の変更、HP 上でメールアドレスの変更ができるシステムに変更する予定であることなどを報告した。

各理事は審議し承認された。

2. 手術症例登録制度(NCD)について

長谷川徹理事が、内視鏡手術における手術登録の状況を報告した。各理事は NCD の必要性、経費、日整会の動向などを審議した。

3. 学術集会プログラム検討委員会の報告

根尾昌志理事が、学術集会プログラム検討委員会の報告を行った。今後 3 年間はずでに決定している 3 つのテーマに沿って行っていくことや、年度ごとにランチョンセミナーの設定(金

額等)を変更しないことを決定したと報告した。また今後に予定されている学術集会について進捗状況を報告した。

4. SPINE WEEK(in シンガポール)について

松山幸弘理事が、2016年5月に開催されるアジア初のSPINE WEEK(in シンガポール)について、当学会として会に参加してほしい旨、主催者より依頼があったことを報告した。各理事は審議し、ほかの学術集会の動向などを調査したのち今後メール審議を行うことになった。

5. 「第2回脊椎の痛みを学ぶ会 - NeP 調査最終報告」の共催について

松山幸弘理事が、「第2回脊椎の痛みを学ぶ会 - NeP 調査最終報告」の資料を提示し、9/27の最終報告会に当学会の名前を共催として使いたいと提案した。各理事は審議し承認された。

6. 慢性腰痛プロジェクトの件

松山幸弘理事が、慢性腰痛プロジェクトの経過を報告した。参画施設より何らかのインセンティブをつけてほしいとの要望が多く出されたと報告した。

7. アジアトラベリングフェローの件

松山幸弘理事が、2016年から台湾からのトラベリングフェローを受け入れてほしいとの要望が寄せられたと報告した。また、アジアトラベリングフェローの趣意書について変更したことが報告された。

以上

平成 26 年 6 月 20 日

一般社団法人日本脊椎脊髄病学会

議長 理事長 持田 讓 治

監 事 小 西 宏 昭

監 事 松 永 俊 二