

一般社団法人日本脊椎脊髄病学会

平成27年度第1回 理事会 議事録

開催日時：平成 27 年 3 月 20 日（金曜日）14：00～16：00

開催場所：東京八重洲ホール中 2 階 会議室 101

出席した理事：持田 譲治（理事長）、紺野 慎一（専務理事）、吉田 宗人（専務理事）、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、平林 茂、平泉 裕、松山 幸弘

出席した監事：小西 宏昭（監事）、松永 俊二（監事）

以上、理事 15 名、監事 2 名

決議事項

1. 12-2 月の入退会の件

持田理事長が、12-2 月の入退会資料を提示し、一同検討し承認した。

2. 事業報告、事業計画、評議員会・総会式次第案

小森理事が、評議員会・総会に提出する資料を提示し、説明した。一同検討の結果、承認した。発言者が空欄となっていた「監査報告」は、小西監事とすることになった。

3. 財務委員会：財務決算報告・予算

山崎理事が、平成 26 年度決算について説明した。一同検討の結果、承認した。

4. JSR 編集委員会：JSR の Vol.7 以降の No.5 に関する提案

平林理事が、JSR7-5 号について今後どのようにしていくかについて、JSSR の学術集会で発表された優秀演題特集号とすることを提案した。

4 月か 5 月の理事会にこの議題を出せるように、委員会内で検討することとなった。

5. 国際委員会：アジアトラベリングフェローの件

松山理事が、アジアトラベリングフェロー（以下、ATF）の受賞者とその派遣先を報告した。一同検討のうえ、承認した。

6. 専門医制度委員会:脊椎脊髄外科専門医制度における基幹研修施設調査結果と問題集作成状況

波呂理事が、「脊椎脊髄外科専門医基幹研修施設登録の申請一覧(資料4-1)」および、「非承認施設一覧(資料4-2)」を提示した。小西監事が、資料4-1にも資料4-2にもどちらにも施設名が掲載されている施設が数件ある、と指摘した。波呂理事が確認し、後日修正版をメール等で報告することになった。

7. 新技術評価検証委員会:後ろ向き調査の協力依頼の文章

岩崎理事が、新技術評価検証委員会で実施予定の調査について、全例調査は難しいためまずは後ろ向き調査から開始したいと発言した。送付先は指導医のいる施設のみとすることになった。施設長への調査依頼書と、各施設の調査協力者へ送付する依頼書が提示され、一同検討の結果、承認した。

8. 大正富山AWARD選考委員会:審査結果報告

持田理事長が、第27回大正富山AWARDの選考結果を報告し、一同承認した。

審議・報告事項

1. 学会主導研究などに関する企業からの研究費等の件

持田理事長が、昨年から着手している『慢性腰痛プロジェクト』において、企業からの寄付回答が芳しくなかったと報告し、以前のように容易に寄付を得られなくなった現状を説明した。

2. 2月開催の日本医学会評議員会、ならび日本医学会連合評議員会の報告

持田理事長が、2月に開催された医学会・医学会連合の定例評議員会について、報告事項と協議事項を説明・報告した。特に医学会総会の参加登録が著しく伸び悩んでいることがあるため、学会内部でも告知を依頼されたと報告した。

3. 脊椎内視鏡のクラス分類について

吉田理事が、高度管理医療機器、管理医療機器および一般医療機器に係るクラス分類のルールが、現在まで明確でなかったと発言し、このたび厚生労働省への働きかけにより、分類のルールが定まったと報告した。

4. 広報委員会：活動報告

小森理事が、広報委員会の活動として、たとえばHP内の個人ページの個人設定部分に自己の会員種別が表示されるようにするなど、HPのリニューアル作業を進めていると説明した。

5. COI 委員会:COI 委員会規則等の件

小森理事が、COI 委員会にて作成した規則等一式を説明した。持田理事長が一式を定款等検討委員会で審議するよう指示し、山崎理事が了解した。

6. 専門医制度委員会：指定難病の件

波呂理事が、指定難病とすべき疾病について、厚生労働省内に委員会が設けられ、検討が進められていることを報告した。

7. その他

硬性手術用ランバースコープについて

吉田理事が、硬性手術用ランバースコープについて、認証基準中に「腰等」とあったものが「主に腰やその他の脊椎等」と修正されたことを報告した。

教育研修コースについて

竹下理事が、教育研修コースの寄付について年々厳しくなっており、14社へ依頼したがスムーズに「諾」の回答を得られたのは4社で、現在検討中が3社あり、他は断られたと報告した。

前回理事会以降のE理事会結果

小森理事が、前回理事会以降のEメール上の理事会の結果を資料で報告した。

以上

平成 27 年 3 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