

一般社団法人日本脊椎脊髄病学会

平成28年度第1回 理事会 議事録

開催日時：平成28年3月19日（土曜日）13：00-15：30

開催場所：マイナビルーム 9F-E

出席した理事：持田 讓治（理事長）、田口 敏彦（副理事長）、紺野 慎一（専務理事）、小森 博達（常務理事）、山崎 正志（常務理事）、井口 哲弘、竹下 克志、根尾 昌志、橋本 友幸、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13名、監事2名

決議事項

1. 評議員数の改訂と新評議員及び継続評議員の決定

前回理事会にて定款等検討委員会での審議として持ち越した評議員数改訂について、定款等検討委員会の山崎理事より、委員会審議にて評議員数を現在の「170名以下とする」から「会員数の5%程度とする」へ変更する案が了承されたことが報告された。一同検討の結果、理事会としても定款等検討委員会の案を承認した。

新評議員として申請のあった37名のうち一同検討の結果、28名を新評議員として推薦することになった。

2. 名誉会員の推薦

持田理事長が、新名誉会員について、以下の2名を理事長推薦として評議員会へ推薦したいとして推薦理由を添えて、一同に再度意見を募った。

鑑 邦芳先生、星野雄一先生

一同特に異議なく、承認した。

3. 評議員会・会員総会議の式次第および庶務報告の件

小森理事が、評議員会・会員総会の議事次第案を提示し、当日の流れについて説明した。評議員会・総会の議事次第は承認された。

4. 平成28年度予算案の件

山崎理事が、平成28年度予算案の前に決算報告をしたい提案し認められた。

続いて予算案が検討された。一週間以内に各担当理事から山崎理事へ予算修正・増減等を直接連絡することになった。

5. 「日本脊椎脊髄病学会雑誌」のバックナンバーのオンラインへの掲載

平林理事が、『JSR』以前の学会誌『日本脊椎脊髄病学会雑誌』のバックナンバーをオンライン掲載することについてC B R社からの見積もりを提示し、タイトル・抄録・著者名などのみ検索できるシステムの作成で約700万円の見積もりとなっていることを説明した。

持田理事長が、このたびの理事会ではペンディングし、全文内容も掲載した場合の見積金額等、いくつか案を再提出してほしいと依頼し、平林理事が了解した。

6. JSR参加学会の分担金の減額について

平林理事が、JSSRの財政が豊かであることから、JSR参加団体の年間150万円の分担金を減額してほしいと提案した。持田理事長が、『JSR』と英文誌をどのように住み分けていくか等今後の検討事項を多く含む議題であるため、今後各学会からの分担金を減らす方向で検討するとしつつも、最終結論としてはペンディングとし次回以降も継続審議とするとまとめた。

7. 「硬膜外自家血注入療法」の外保連試案申請について

平泉理事が、平成28年改定で先進医療から保険収載となった技術：硬膜外自家血注入療法の処置試案について、当学会が主体となって進めたい、と提案した。

当学会が主として硬膜外自家血注入療法の処置試案の件を進めることに一同賛成した。

審議・報告事項

1. 新役員と次々期会長選任の件

持田理事長が、最終承認は評議員会と説明しつつ新役員（候補）を紹介した。また次々期会長として波呂理事から立候補があったが、立候補は1名であったことから、今年4月の評議員会での選挙は行われなかった。

2. C01委員会の報告

小森理事が、2月にC01委員会を開催し、新役員（候補）および次々期会長より提出されたC01書類を確認したと報告した。

3. 平成27年度決算報告の件

審議・決議事項4で報告済み。

4. 第1回英文誌編集委員会からの報告

平林理事が、2月14日に開催された第1回英文誌編集委員会の議事要録を提示、理事会で承認してほしいこととして英文誌の名称 経費 編集体制 杏林舎との契約 を上げた。英文誌の名前は「Spine Surgery and Related Research(SSRR)」にすることが承認され、その他経費、編集体制、杏林舎との契約についても承認された。

5. 脊椎脊髄外科専門医制度について

波呂理事が、2月1日に専門医WGを開催したこと、専門医機構（以下、機構）からサブスペシャリ

ティ領域についてもプログラム内容について審査を開始するとの通達があったこと、認定期間を延長する旨の通知が届いたことを報告した。2月1日の委員会では、更新を複数した指導医を専門医として横滑りさせることや、学術集会中に安全医療単位を取得できる講習会の後で簡単なテストを行うこと、事務局を毎日学術フォーラム内に設置すること、昨年行った研修施設の予備調査を下敷きに5月から6月にかけて本調査を行う予定であることなどが決議され、4月4日に次回のWGを予定していると説明した。

6. その他 ・E 理事会の結果報告

一同査収した。

事前決議事項

1. 1-2月の入退会の件
2. 大正富山アワードの件
3. アジアトラベリングフェローの件
4. クリニカルフェロー施設認定の件

以上については、すべて事前決議で承認された。

以上

平成28年3月19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 松永 俊 二