

定款会則検討委員会 2011 年度第 1 回委員会議事録

日時：2012 年 1 月 19 日

会場：日航ホテル

規程について以下のごとく確認、審議を行った。

【昨年度までに策定済み事項の確認】

- ・ 定款

【昨年度—今年度に承認された事項の確認】

- ・ 賛助会員規程：審議終了とする。
- ・ 学術集会規程：審議終了とする。
- ・ 指導医規程：審議終了とする。
- ・ 評議員選出規程：出沢理事に承認内容を確認していただく要あり（すでに理事会で承認された可能性があるが確認できていない。）しかし定数 170 名が妥当かどうか検討の余地あるが昨年の理事会ではすでに 170 名で承認されているようである。資格喪失についての記載がない、適用予定日（あるいは理事会承認日）の記載が抜けている、など継続審議の余地あり。
- ・ 役員規程：審議終了とする。
- ・ 評議員会運営規程：“規則”を“規程”に変更すべきであろう。適用日あるいは理事会での承認日が記載されていない。出沢先生に確認していただく要あり。

【次回評議員会での承認が必要なもの】

- ・ 入会及び退会規程：下線部

【理事会での承認待ち】

- ・ 委員会設置規程：理事会未承認のようです。下線部につき承認申請の要あり。

【見直しを要するもの】

- ・ 就業規程、職員給与規程（徳橋委員に素案依頼）

【改訂予定のないもの】

- ・ 旅費に関する内規—昨年の理事会議事録で変更必要なし。
- ・ 慶弔規程—改訂の予定無し

ただし、どちらも法人化前の規則であり、そのまま運用されている。

【今後の課題】

1. 利益相反規定

日整会で近々案がまとまる予定であるので、それを参考にした継続審議事項とする。

2. 個人情報保護規程-添付ファイル「プライバシーポリシー」

任意団体当時に中村耕三先生が作成された規程で、現在も HP 上に

公開されている。学会主体の臨床研究において個人情報の取り扱いに問題があった可能性があるため、このポリシーについても継続審議とする。なお下線部は今回の審議を踏まえて委員長が追記した文言であり、今後検討の余地がある。