

## 平成 25 年度 第 1 回 定款等検討委員会 議事録

開催日時：4 月 26 日 7：10～8：00

場所：ラグナガーデンホテル 平安の間

出席予定 徳橋泰明（担当理事）、富士 武史、三原 久範、村田 泰章、坂根 正孝、市村 正一、島田 洋一、星地亜都司（委員長）

欠席：高橋 和久、

### 1. 名誉会員選出規程案について（資料 1）

資料 1 の如く案を作成し、理事会にかけることとする。名誉会員の年会費、学会参加費は慣習的に無料としてきている。あえて記載しなくてよいという意見が多数を占めた。

### 2. 学術集会規程修正案について（資料 2）

資料 2 の如く案を作成し、理事会にかけることとする。

会長選挙の開催時期については、本規程の第 10 条

（決議の方法）

第 10 条 第 6 条第 項に定める選挙の決議は、選挙に出席した評議員の議決権の過半数をもって行う。委任状出席による投票は認めない。

とあることから、評議員会とは切り離し、任期切れ間近の評議員が投票できるよう、評議委員会の前に、別個に選挙を行うことを理事会に答申する。

### 3. 評議員選出規程について（資料 3）

必要な英文論文数については様々な意見が出たが、第 5 条 を 資料 3 赤線部のごとく変更する案を支持する意見が多数を占めたので、この案を理事会にかけることとする。なお、規程が修正された場合には、現在の申請用紙を修正する必要がある可能性がある。

### 4. 次回開催日

当面 メール審議を活用することとし、次回学術集会期間中には必ず開催する。

### 追記

会期中に、教育研修委員会より、クリニカルフェロー制度の規定について、若干の修正案があることについての審議要請があり、資料 4 の修正案につきメール審議を行った結果、委員会として承認することとなった。次回理事会にかける予定とする。