

第32回理事会(議事要録) 2017.8.25/16:30～18:40/ステーションコンファレンス東京

出席：菅野健太郎(議長)

下瀬川徹，岡崎和一，田尻久雄，一瀬雅夫，田中信治，小池和彦，泉 並木，工藤正俊，
瀬戸泰之，吉田和弘(理事)

渡辺 守，上西紀夫，渡辺純夫，森 正樹(監事)

欠席：山本雅一(理事)，跡見 裕(顧問)

－審議事項－

1. 第30, 31回理事会(2017.2.27)議事録，会議間審議メール確認の件

1) 第30・31回JDDW理事会議事録確認の件

議長より一同に諮り，異議なく承認された。

2) 会議間での理事会審議メール確認の件

議長より，理事会会議間でメール審議を行った，事務所移転の件(移転先及びびマネジメント会社)，
ビジネスミーティング費限度額見直しの件について説明があり，一同に諮り，異議なく承認され
た。

2. JDDW 財務募金委員会検討事項の件

1) 内部留保の利用方法の件(予算について)

財務募金委員長より内部留保の利用方法につき説明があり，利用額について議長より一同に諮り，
異議なく承認された。

3. JDDW 将来構想委員会，統合プログラム委員会，教育講演に関するJDDW連絡協議会，検討事項の件

1) JDDWでの女性医師・研究者の会の今後の在り方の件

議長より，今後の女性医師・研究者の会の在り方について説明があり，一同に諮り，異議なく承
認された。

2) メディカルスタッフプログラムの在り方に関する件

議長より，今後のメディカルスタッフプログラムの在り方について説明があり，一同に諮り，異
議なく承認された。

3) 統合プログラムの在り方に関する件

議長より，今後の統合プログラムの在り方について説明があり，一同に諮り，異議なく承認され
た。

4) 医療セミナーの検討に関する件

議長より，2018年の医療セミナーのプログラム内容について説明があり，一同に諮り，異議なく
承認された。

5) タブレット端末を用いたセッションに関する件

議長より，2018年から会場で使用する携帯アナライザーシステムについて説明があり，一同に諮
り，異議なく承認された。

6) 社会貢献を目的とした取り組みに関する件

議長より，社会貢献を目的とした取り組みとして，2018年から市民公開講座を開催する旨の説明
があり，一同に諮り，異議なく承認された。

7) 教育講演の検討の件

議長より、今後の教育講演の在り方について、教育講演に関する連絡協議会で検討を行った旨の説明があり、一同に諮り、異議なく承認された。

8) International Session (SSAT とのジョイントセッション) の件

議長より、JDDW と SSAT・APSDS・JSGS とのジョイントセッションについて説明があり、2018 年の開催について一同に諮り、異議なく承認された。

9) 類似演題の件

事務局より、今後の類似演題の扱いについて説明があり、議長より一同に諮り、異議なく承認された。

10) 主題セッションの同所属応募の件

学術集会委員長より、主題セッションの同所属応募の扱いについて説明があり、議長より一同に諮り、異議なく承認された。

11) 査読システムへの主題演題応募者情報の表示の件

学術集会委員長より、査読システムの主題演題応募者情報の表示基準と方法について説明があり、議長より一同に諮り、異議なく承認された。

4. JDDW 総務企画委員会検討事項の件

1) JDDW 2020 (神戸) PCO 選定に関する件

総務企画委員長より PCO 選定につき説明があり、議長より一同に諮り、異議なく承認された (PCO 業務は株式会社コングレに、演題処理業務は日本コンベンションサービスに決定)。

2) JDDW 2021 開催地選定に関する件

総務企画委員長より開催地選定につき説明があり、一同に諮り、総務企画委員会案 [開催地：神戸、時期：2021年11月4日(木)～11月7日(日)] で議長より一同に諮り、異議なく承認された。

3) 内部留保 (日本人の若手医師の優秀発表者への利用) に関する件

総務企画委員長より内部留保の利用方法につき説明があり、詳細を総務企画委員会と学術集会委員会の合同会議にて検討することで議長より一同に諮り、異議なく承認された。

4) JDDW 関係者の慶弔規定に関する件

総務企画委員長より JDDW の慶弔規定案につき説明があり、議長より一同に諮り、異議なく承認された。

5) 社員の任期に関する件

総務企画委員長より社員の任期に関する件につき説明があり、修正した文言を弁護士に確認のうえ再度確認を行うことで議長より一同に諮り、異議なく承認された。

6) JDDW 2017 製作物に関する件

総務企画委員長より JDDW 2017 の製作物に関する件につき説明があり、議長より一同に諮り、異議なく承認された。

5. 倫理に関する JDDW 連絡協議会検討事項の件

倫理に関する連絡協議会委員長より倫理指針改定の状況等につき説明があり、議長より一同に諮り、異議なく承認された。

6. その他

1) 新規案件に対する予算の件

財務募金委員長より JDDW 2017 および JDDW 2018 の追加・修正予算につき説明があり、議長より一同に諮り、異議なく承認された。

2) JDDW 2017 非会員講演料 (原則額を超える場合の申請) の件

JDDW 2017 消化器外科学会大会会長より説明があり、JDDW 側が提示した額とすることで議長より一同に諮り、異議なく承認された。

3) JDDW 運営報告の件

事務局より、JDDW 2017 および JDDW 2018 運営に関する現状報告がされた。