

第50回理事会(議事要録) 2023. 2. 3/14:00～15:20/ステーションコンファレンス東京

出席者：下瀬川徹(議長)

小池和彦, 五十嵐良典, 緒方晴彦, 竹原徹郎, 榎本信幸, 持田 智

北川雄光, 田邊 稔(理事)

佐々木裕, 田尻久雄, 竹井謙之(監事)

—報告事項—

1. 第49回理事会議事録, 会議間審議メール確認の件

1) 第49回理事会(2022. 9. 1開催)議事録確認の件

議長より説明があり了承された。

2) 会議間での理事会審議メール1件の確認の件

議長より説明があり了承された。

3) 第5回理事長懇談会(2023. 1. 6開催)議事録確認の件

議長より説明があり了承された。

—審議事項—

2. 一般社団法人 日本消化器関連学会機構 第7期社員推薦の件

1) 法人第7期社員候補の件

議長より, 現社員は第19回社員総会を以て, 第6期社員の任期が満了となる旨, 説明がされた。構成4学会から推薦の以下の新社員(再入社含)27名の第7期入社につき, 異議なく承認された。

<消化器病学会: 6名> ※3月末までに1名追加予定

海野倫明, 金井隆典, 小池和彦, 坂本直哉, 佐々木裕, 仲瀬裕志

<消化器内視鏡学会: 7名>

五十嵐良典, 入澤篤志, 植木敏晴, 緒方晴彦, 塩谷昭子, 田尻久雄, 田中信治

<肝臓学会: 7名>

飯島尋子, 榎本信幸, 考藤達哉, 坂元亨宇, 竹原徹郎, 田中靖人, 吉治仁志

<消化器外科学会: 7名>

大段秀樹, 北川雄光, 瀬戸泰之, 瀧口修司, 竹政伊知朗, 田邊 稔, 堀口明彦

(※学会内五十音順)

2) 日本消化器外科学会 社員任期に関する申し出の件

議長より一同に諮り, 社員の任期延長につき異議なく承認された。

3. JDDW 開催形式に関する件

議長より, 今後のJDDW開催形式について説明があり, 一同に諮り, 異議なく承認された。

4. 財務募金委員会, 検討事項の件

1) 2022年度 一般社団法人日本消化器関連学会機構収支決算に関する件

財務募金委員会委員長より貸借対照表, 正味財産増減計算書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。

2) 2022 年度 租税公課承認に関する件

財務募金委員会委員長より租税公課につき説明があり、議長より一同に諮り異議なく承認された。

3) JDDW 2023 年度 修正予算案に関する件

財務募金委員会委員長より JDDW 2023 年度予算案の修正内容につき説明があり、議長より一同に諮り異議なく承認された。

4) JDDW 2024 年度 予算案に関する件

財務募金委員会委員長より JDDW 2024 年度予算案および関連書類につき説明があり、議長より一同に諮り異議なく承認された。

5) 2023 年度 市民公開講座開催申請の件

財務募金委員会委員長より 2023 年度 市民公開講座の開催内容につき説明があり、議長より一同に諮り異議なく承認された。

5. 総務企画委員会, 検討事項の件

1) JDDW 2026・2027 旅行会社選定に関する件

議長より JDDW 2026 および JDDW 2027 旅行会社選定につき説明があり、一同に諮り異議なく承認された (株式会社 JT B に決定)。

2) JDDW 2027 開催地 (神戸) 企画内容確認の件

議長より JDDW 2027 開催地 (神戸) の企画内容・見積もり内容につき説明があり、一同に諮り異議なく承認された。

3) JDDW 2024 運営合意事項案に関する件

議長より JDDW 2024 運営合意事項案につき説明があり、一同に諮り異議なく承認された。

4) JDDW 2024 国外招請契約料金：交通費見直しに関する件

議長より JDDW 2024 の国外招請者の交通費案につき説明があり、一同に諮り異議なく承認された。

5) JDDW 就業規程に関する件

議長より JDDW 就業規程につき説明があり、次回総務企画委員会で JDDW 就業規程の修正案を検討することで一同に諮り、異議なく承認された。

6. 学術集会委員会ハンズオン・ライブワーキンググループ, 検討事項の件

1) JDDW 2022 ハンズオンセミナーの件

議長より JDDW 2022 ハンズオンセミナーの開催結果につき説明があり、一同に諮り異議なく承認された。

2) JDDW 2023 ハンズオンセミナーの件

議長より JDDW 2023 ハンズオンセミナーの予算と企画内容につき説明があり、一同に諮り異議なく承認された。

7. 国際委員会, 検討事項の件

1) The 6th Joint Session between TDDW-JDDW-KDDW の件

国際委員会委員長より、The 6th Joint Session between TDDW-JDDW-KDDW の開催結果につき説明があり、議長より一同に諮り、異議なく承認された。

2) The 7th Joint Session between JDDW-KDDW-TDDW の件

国際委員会委員長より、The 7th Joint Session between JDDW-KDDW-TDDW の準備状況につき説明があり、議長より一同に諮り、異議なく承認された。

8. その他

1) 社員の退社の件

議長より、第6期任期満了に伴う社員の退社についての説明がされた。