第54回理事会(議事要録)　2023.9.6/15:00～16:20/ JDDW会議室

出席：小池和彦（議長）
持田　智，金井隆典，五十嵐良典，緒方晴彦，竹原徹郎，榎本信幸，考藤達哉
北川雄光，竹政伊知朗（理事）
田尻久雄，吉治仁志（監事）

－報告事項－

1. 第53回臨時理事会議事録の件
1）第50回・第51回理事会（2023.2.3開催）議事録確認の件
議長より一同に諮り，了承された.
2）第52回臨時理事会（2023.2.24開催（持ち回り審議）：2023.2.27承認）議事録確認の件
議長より一同に諮り，了承された.
3）第1回理事会持ち回り審議（2023.3.28開催：2023.3.29承認）議事録確認の件
議長より一同に諮り，了承された.
4）第53回臨時理事会（2023.7.5開催）議事録確認の件
議長より一同に諮り，了承された.

－審議事項－

2. 財務募金委員会，検討事項の件
1）JDDW 2023修正予算案の件
財務募金委員会委員長より，JDDW 2023修正予算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.
2）JDDW 2024 修正予算案の件
財務募金委員会委員長より，JDDW 2024修正予算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.
3）市民公開講座の今後の在り方に関する件
財務募金委員会委員長より，市民公開講座の今後の在り方につき説明があり，議長より一同に諮り，異議なく承認された.

3. 総務企画委員会，検討事項の件
1）JDDW 2025～2027 開催地（神戸）　修正見積もりに関する件
総務企画委員会委員長より，JDDW 2025～2027 開催地（神戸）の修正見積もりにつき説明があり，議長より一同に諮り，異議なく承認された.
2）JDDW 2025（神戸）　PCO修正見積もりに関する件
総務企画委員会委員長より，JDDW 2025 PCOの修正見積もりにつき説明があり，議長より一同に諮り，異議なく承認された.
3）JDDW 2026（神戸）　PCO選定に関する件
総務企画委員会委員長より，JDDW 2026の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（日本コンベンションサービス株式会社に決定）.
4）JDDW 2028開催地選定に関する件
総務企画委員会委員長より，JDDW 2028の開催地選定につき説明があり，以下の開催地と日程で議長

より一同に諮り，異議なく承認された.

・JDDW 2028　開催地：神戸

会期：2028 年 11 月 2 日(木)～11 月 5 日(日)　※5 日(日)から e-learning にて教育講演

（会場使用日：2028 年 11 月 2 日（木）～11 月 4 日（土））　※準備期間を除く

5) JDDW の Award に関する件

総務企画委員会委員長より，JDDW の Award 内容の見直しにつき説明があり，議長より一同に諮り，異議なく承認された.

6) JDDW 就業規程に関する件

総務企画委員会委員長より，JDDW の就業規程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.

7) JDDW 2023 製作物（アンケートおよび粗品）に関する件

総務企画委員会委員長より，JDDW 2023 の製作物につき説明があり，議長より一同に諮り，異議なく承認された.

4. 統合プログラム委員会，検討事項の件

1) 2024 統合プログラムの件

学術集会委員会委員長より，JDDW 2024 統合プログラムの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.

2) 医療セミナーの件

学術集会委員会委員長より，JDDW 2024 医療セミナーの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.

3) 女性医師・研究者プログラムの件

学術集会委員会委員長より，JDDW 2024 女性医師・研究者プログラムの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) メディカルスタッフプログラムの件

学術集会委員会委員長より，JDDW 2024 メディカルスタッフプログラムの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) JDDW の Award の件

学術集会委員会委員長より，JDDW Award の見直しにつき説明があり，議長より一同に諮り，異議なく承認された.

6) 一般演題の採用率の件

学術集会委員会委員長より，一般演題の各学会採用率につき説明があり，議長より一同に諮り，異議なく承認された.

7) JDDW 主題定義の確認の件

学術集会委員会委員長より主題定義の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. 倫理に関する JDDW 連絡協議会，検討事項の件

1) 倫理指針等の見直しの件

議長より，2024 年における倫理指針の見直し等につき説明があり，一同に諮り，異議なく承認された.

2) 啓発活動の件

議長より，今後の啓発活動につき説明があり，一同に諮り，異議なく承認された.