第55回理事会(議事要録)　2024.2.27/15:00～16:15/ステーションコンファレンス東京

出席者：小池和彦（議長）
持田　智，田中信治，五十嵐良典，緒方晴彦，竹原徹郎，榎本信幸，考藤達哉
田邉　稔（理事）
佐々木裕，田尻久雄，吉治仁志，瀬戸泰之（監事）

－報告事項－

1. 第54回理事会議事録の件

1）第54回理事会（2023.9.6開催）議事録確認の件

議長より説明があり了承された.

2）第6回理事長懇談会（2024.1.17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. 法人第7期　理事・監事・社員・委員の変更に関する件

議長より一同に諮り，社員の入退社および理事退任，各種委員会委員の変更につき異議なく承認された.

3. 第6回理事長懇談会検討事項の件

1）常設委員会の担当学会ローテーションの件

議長より，常設委員会の担当学会ローテーションについて説明があり，一同に諮り異議なく承認された.

2）2024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.

3）Strategic International Sessionの件

議長より，Strategic International Sessionの今後の開催方針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）2023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，2023年度の貸借対照表，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）2023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，2023年の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 2024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 2024年度の修正予算案および関連書類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）JDDW 2025年度 予算案に関する件

財務募金委員会委員長より，JDDW 2025年度の予算案および関連書類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) 2024 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，2024 年度 市民公開講座の企画内容と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.

5. 総務企画委員会，検討事項の件

1) 日本消化器病学女性医師・研究者に関する委員会検討事項(演題応募時の性別確認・託児所)の件

総務企画委員会委員長より，日本消化器病学女性医師・研究者に関する委員会との合同検討事項(演題応募時の性別確認・託児所)につき説明があり，託児所については議長より一同に諮り異議なく承認された．また演題応募時の性別確認は各学会で持ち帰り検討とすることで議長より一同に諮り異議なく承認された.

2) デジタルポスターの今後の実施方法に関する件

総務企画委員会委員長より，デジタルポスターの今後の実施方法につき説明があり，議長より一同に諮り異議なく承認された.

3) JDDW 2028 旅行会社選定に関する件

総務企画委員会委員長より，JDDW 2028 旅行会社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（株式会社 JTB に決定).

4) 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（神戸）PCO 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.

5) JDDW 2025 運営合意事項案に関する件

総務企画委員会委員長より，JDDW 2025 運営合意事項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.

6) JDDW 2025 国外招請契約料金：交通費見直しに関する件

総務企画委員会委員長より，JDDW 2025 の国外招請者の交通費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.

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 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 2024 ハンズオンセミナーの件

議長より，JDDW 2024 ハンズオンセミナーの企画内容と予算につき説明があり，一同に諮り異議なく承認された.

3) 海外からの参加者獲得の件

議長より，JDDW 2024 ハンズオンセミナーの海外からの参加者獲得につき説明があり，一同に諮り異議なく承認された.

7. その他

1) JDDW 特別企画：胃食道接合部の諸問題に関するセッション開催の件

議長より，JDDW 2024 特別企画：胃食道接合部の諸問題に関するセッションの開催につき説明があり，一同に諮り異議なく承認された.

2) 社員の退社の件

議長より，第 21 回 JDDW 社員総会を以って退社する社員についての説明がされた.