

第35回理事会(議事要録) 2018.3.2/15:00~16:50/JDDW 会議室

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, 山本雅一(理事)
上西紀夫, 森 正樹(監事)
跡見 裕(顧問)

—報告事項—

1. 第32・33・34回理事会議事録確認の件

議長より一同に諮り, 了承された。

2. 財務募金委員会, 検討事項の件

1) 平成29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, 了承された。

2) 平成29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説明があり, 議長より一同に諮り, 了承された。

3. 倫理に関する JDDW 連絡協議会検討事項の件

1) JDDW 倫理指針等の見直しの件

倫理に関する連絡協議会委員長より説明があり, 議長より一同に諮り, 了承された。

2) JDDW 2018 での倫理指針適用確認範囲の件

倫理に関する連絡協議会委員長より説明があり, 議長より一同に諮り, 了承された。

4. 総務企画委員会・学術集会委員会合同打ち合わせ, 検討事項の件

1) 内部留保(日本人の若手医師の優秀発表者への利用)の利用方法の件

総務企画委員会委員長より説明があり, 議長より一同に諮り, 若手奨励賞の実施につき, 了承された。

2) 市民公開講座の件

総務企画委員会委員長より説明があり, 議長より一同に諮り, 市民公開講座の実施につき, 了承された。

5. 教育講演に関する JDDW 連絡協議会, 検討事項の件

1) 2018 教育講演の件

学術集会委員会委員長より説明があり, 議長より一同に諮り, 了承された。

2) JDDW 2019 以降における教育講演の在り方の件

学術集会委員会委員長より説明があり, 議長より一同に諮り, 了承された。

—審議事項—

6. 一般社団法人 日本消化器関連学会機構 役員交代に関する件

1) 日本消化器外科学会申し出の件

議長より一同に諮り, 山本雅一の退社および大段秀樹の入社について, 異議なく承認された。

7. 財務募金委員会, 検討事項の件

1) JDDW 2018 年度 修正予算案に関する件

財務募金委員会委員長より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。

2) JDDW 2019 年度 予算案等に関する件

財務募金委員会委員長より説明があり, 議長より一同に諮り, 異議なく承認された。

8. 総務企画委員会, 検討事項の件

1) JDDW 2021 旅行会社選定に関する件

総務企画委員会委員長より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)

2) JDDW 2019 運営合意事項案に関する件

総務企画委員会委員長より説明があり, 議長より一同に諮り, 異議なく承認された。

3) 社員の任期に関する件

総務企画委員会委員長より説明があり, 社員の任期変更に伴い施行規則第 17 条 5 項を改定することで議長より一同に諮り, 異議なく承認された。

9. 利益相反委員会, 検討事項の件

1) JDDW COI 指針・細則改定の件

事務局より, COI 指針・細則改定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。

2) 2017 年運用報告の件

事務局より説明があり, 議長より一同に諮り, 異議なく承認された。

10. その他

1) JDDW 運営報告の件

事務局より, JDDW 2018 運営に関する現状報告がされた。