

一般社団法人 日本臨床腫瘍薬学会

2018 年度定時総会 議事録

日 時：2018 年 3 月 16 日（金）16 時 00 分～17 時 35 分

会 場：パシフィコ横浜 第 3 会議室(503 号室)

参加者

代議員： 伊與田 友和、植村 隆、宇佐美 英績、臼井 浩明、宇田川 涼子、大里 洋一、小笠原 信敬、片倉 法明、香取 哲哉、鎌沢 弦、川澄 賢司、河野 友昭、北見 紀明、組橋 由記、小井土 啓一、小暮 友毅、坂田 幸雄、篠原 旭、玉木 慎也、辻井 聡容、中澤 寛仁、縄田 修一、新田 美奈、野村 充俊、橋本 直弥、日置 三紀、深谷 寛、本田 泰斗、益子 寛之、松尾 宏一、村上 明男、村田 勇人、矢田部 恵、矢内 貴子、山口 俊司、山本 紗織、吉田 幹宜、米村 雅人、渡部 大介

理 事： 遠藤、加藤、川尻、近藤、松井、山本、大谷、小笠原（兼任）、櫻井、笹津、鈴木（賢）、鈴木（真）、中澤（兼任）、中島、縄田（兼任）、狭間、牧野、山口（健）、米村（兼任）、和田

監 事： 軍司

総務委員： 花香（記録者）、堤（記録者）、中田、脇本、丹原

役員選任管理委員： 小林、赤木、小山田、齊藤、前田、吉田、渡邊

1. 開会の辞

定刻において、近藤副理事長より開会の挨拶がなされた。

2. 理事長挨拶

遠藤理事長より挨拶がなされた。

3. 議案審議

一般社団法人日本臨床腫瘍薬学会（以下「JASPO」）の定時総会に先立ち、司会の櫻井総務委員長より、代議員総数46名のうち39名の出席があり、本総会は、定款第17条の定足数を満たしており、成立している旨が報告された。

議長・副議長選出

本総会における議長・副議長の選出を行い、議長に川澄賢司氏、副議長に村田勇人氏が選出され、承認された。

協議事項

第 1 号議案：2017 年度事業報告

2017 年度の総務、財務、教育研修、地域医療連携、メーリングリスト運営、広報出版、臨床研究、認定制度、会員、役員選任管理、会誌編集、渉外、利益相反の各委員会事業、学術大会 2017 について、各委員会委員長または担当副理事長から報告がなされた。

第 2 号議案：2017 年度決算報告・監査報告

大谷財務委員長より 2017 年度決算報告がなされた。収支報告書（2017 年 1 月 1 日～同年 12 月 31 日）、貸借対照表（2017 年 12 月 31 日現在）、損益計算書（2017 年 1 月 1 日～同年 12 月 31 日）、販売費及び一般管理費内訳書（2017 年 1 月 1 日～同年 12 月 31 日）について配布された決算報告書に従い、報告がなされた。

軍司監事より 2017 年度における会計の帳簿や書類、通帳等を 2018 年 2 月 7 日に監査し、全て適法かつ的確に執行されたことを確認した旨の報告がなされた。

川澄議長より、定款第 17 条により、2017 年度事業報告及び 2017 年度決算報告の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行うものと定められていると説明がなされた後、総会に出席された 39 名の代議員の表決を取り、当該代議員の議決権の過半数以上の賛成を得られ、第 1 号議案及び第 2 号議案は承認された。

報告事項

第 1 号議案：2018 年度事業計画

加藤副理事長より 2018 年度事業計画について配布資料に従い報告がなされた。

第 2 号議案：2018 年度予算

大谷財務委員長より 2018 年度収支予算について配布資料に従い報告がなされた。

川澄議長より本事業計画及び収支予算については、定款第 41 条に基づき、2018 年度開始の前日である 2017 年 12 月 31 日までに理事長が作成し、2017 年 11 月 25 日及び 2018 年 2 月 12 日の理事会決議を経て、今総会報告に至っている旨の説明がなされ了承された。

第3号議案：第5回外来がん治療認定薬剤師認定結果について
第2回外来がん治療認定薬剤師更新結果について

山本認定制度委員長より第5回外来がん治療認定薬剤師認定結果、第2回外来がん治療認定薬剤師更新結果が報告された。新規認定者として170名が2018年2月12日の理事会にて承認され、2018年4月1日より3年間認定すると報告された。また、認定更新者については現在対応中である旨が報告された。

第4号議案：禁煙宣言について

遠藤理事長より禁煙宣言について配布資料に従い報告がなされ、学術大会中に禁煙宣言を行なうことが報告された。

第5号議案：名誉会員の推薦

遠藤理事長より配布資料に従い、高山康信氏が推薦されたことが報告された。

第6号議案：学術大会の予定

遠藤理事長より日本臨床腫瘍薬学会学術大会2019、2020の紹介がなされた。

協議事項

第3号議案：2018・2019年度 理事・監事の選任

小林由佳役員選任管理副委員長より、2018・2019年度理事・監事の選任について、資格審査の報告がなされ、定款第9条2項に基づき候補者の信任投票が行われた。代議員より山本紗織氏が第三者立会人として選出された。開票結果より、理事25名、監事3名が2018・2019年度役員として選任された。

4. 学術大会2018 大会長・実行委員長挨拶

学術大会2018 川尻尚子大会長、近藤直樹実行委員長、実行委員より挨拶がなされた。

5. 遠藤理事長退任挨拶

遠藤理事長より理事長退任の挨拶がなされた。

6. 閉会の辞

加藤副理事長より閉会の挨拶がなされた。

以上をもって本日の議事を終了し、閉会した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長および出席理事がこれに記名・押印する。

平成 30 年 4 月 16 日

一般社団法人日本臨床腫瘍薬学会定時総会

議長	川澄 賢司	
理事長	遠藤 一司	
副理事長	加藤 裕芳	
同	山本 弘史	
同	川尻 尚子	
同	近藤 直樹	
同	松井 礼子	
理事	大谷 俊裕	
同	小笠原 信敬	
同	櫻井 洋臣	
同	笹津 備尚	
同	鈴木 賢一	
同	鈴木 真也	
同	中澤 寛仁	
同	中島 寿久	

- 同 縄田 修一 
- 同 狭間 研至 
- 同 牧野 好倫 
- 同 山口 健太郎 
- 同 米村 雅人 
- 同 和田 敦 

(以下余白)