



理 15-2

公益社団法人 日本臨床細胞学会
平成 27 年度(2015 年度)第 2 回理事会議事録

日 時：平成 27 年 6 月 14 日(日) 7 時 30 分～8 時 30 分

場 所：くにびきメッセ 501 大会議室

役員総数： 43 名(理事 40 名, 監事 3 名)

出席総数：理事 39 名

(理事) 青木大輔, 紀川純三, 越川卓, 植田政嗣, 佐藤之俊, 池田徳彦, 石井保吉, 伊藤潔, 伊藤仁, 稲山嘉明, 井上健, 榎本隆之, 岡本愛光, 小田瑞恵, 落合和彦, 加来恒壽, 加藤久盛, 河原栄, 川本雅司, 小西登, 小松京子, 齋藤豪, 生水真紀夫, 白石泰三, 竹島信宏, 寺本勝寛, 内藤善哉, 長尾俊孝, 中村直哉, 羽場礼次, 広岡保明, 藤井多久磨, 前田一郎, 森井英一, 森谷卓也, 八重樫伸生, 山城勝重, 横山繁生, 横山正俊

(監事) 長村義之, 佐々木寛

(会計士) 中田ちず子

(旧総務委員会幹事) 板持広明, 渋谷秀美, 服部学, 星利良, 山下博

(細胞診専門医会会長) 土屋眞一

(旧理事陪席) 方山揚誠, 亀井敏昭, 是松元子, 寒河江悟, 鈴木光明, 関根浄治

(名誉会員陪席) 岩坂剛, 垣花昌彦, 柏村正道, 藏本博行, 小塚正雄, 坂本穆彦, 團野誠, 西谷巖, 根本則道, 野田起一郎, 野田定, 安田允, 若狭研一

欠席者：(理事) 平井康夫

(監事) 長谷川壽彦

(旧総務委員会幹事) 大澤政彦, 土居大祐

議長選出の議：本学会定款第 33 条に則り, 各種委員会の新委員長選任までを佐藤之俊旧総務委員長が議長となり, 委員長選任後は池田徳彦新総務委員長が議長となった。

議長 佐藤之俊旧総務委員長は定款第 34 条に則って, 理事総数の過半数(39 名)の出席により定足数を満たしたので本法人の理事会が成立した旨を述べた。

議事録署名人選出：定款 35 条に則り, 議事録署名人は理事長並びに出席監事 2 名とすることが確認された。

第56回平成27年(2015年)春期大会会長挨拶：紀川 純三大会長

理事長選任：平成27・28年度理事長候補選挙にて選出された青木大輔理事を理事長とすることが全員一致で承認された。

理事長挨拶：青木 大輔

副理事長選任：青木新理事長より副理事長候補として紀川純三理事，越川卓理事，植田政嗣理事，佐藤之俊理事の4名が推薦され，全員一致で承認された。また，副理事長の順位は1. 紀川純三理事，2. 越川卓理事，3. 植田政嗣理事，4. 佐藤之俊理事と決定された。

各種委員会委員長選任：

各種委員会の委員長として，総務委員長に池田徳彦理事，学術委員長に内藤善哉理事，計理委員長に岡本愛光理事，編集委員長に竹島信宏理事，細胞診専門医委員長に齋藤豪理事，細胞検査士委員長に加藤久盛理事，教育委員長に八重樫伸生理事，渉外・広報委員長に加来恒壽理事，国際交流委員長に森谷卓也理事，制度審議委員長に川本雅司理事，医療安全委員長に森井英一理事，倫理委員長に河原栄理事，利益相反委員長に藤井多久磨理事，臨床試験審査委員会委員長に中村直哉理事，情報処理委員長に伊藤仁理事，施設認定制度委員長に長尾俊孝理事，細胞検査士資格更新審査委員長に羽場礼次理事，社会保険委員長に稲山嘉明理事，地域連絡委員長に広岡保明理事が推薦され，全員一致で承認された。また，前年度に臨時委員会として設置された，IAC連絡委員会，第19回IAC国際細胞学会準備委員会，泌尿器細胞診の報告様式に関するワーキンググループ，婦人科臨床試験ワーキンググループ，細胞診用語解説集作成ワーキンググループは継続し，IAC連絡委員会委員長に長村義之監事，第19回IAC国際細胞学会準備委員会委員長に青木大輔理事長，泌尿器細胞診の報告様式に関するワーキンググループ長に白石泰三理事，婦人科臨床試験ワーキンググループ長に寺本勝寛理事，細胞診用語解説集作成ワーキンググループ長に竹島信宏理事が推薦され，全員一致で承認された。

報告事項

1 業務執行報告

資料に沿って，各種委員会の事業報告・事業計画についての確認を行った。

2 定款変更登記懈怠について

資料に沿って，本法人定款の目的・理事の責任免除規定の項目についての変更登記の懈怠があり，その経緯が報告された。

審議事項および議決結果

審議事項

- 1 会員資格停止者について
- 2 会員資格復帰希望者について
- 3 大会収支報告に関する施行細則について
- 4 第 56 回秋期大会長選出について
- 5 その他
 - 1) 医療事故調査制度における医療事故調査等支援団体における本法人の対応について
 - 2) 名誉会員，功労会員の推薦に関する施行細則改定について
 - 3) 細胞診ガイドラインの発刊について
 - 4) 細胞診専門医制度改革・推進ワーキンググループについて
 - 5) 平成 27・28 年度役員会・主要行事のスケジュールについて
 - 6) 日本臨床細胞学会ホームページの英文化について
 - 7) 日本臨床細胞学会雑誌の冊子配布について

議事の経過の概要および議決結果

- 1 会員資格停止者について

2012 年および 2013 年会費未納者の 101 名が提示され，定款第 9 条に則り会員資格を停止することが承認された。
- 2 会員資格復帰希望者について

会員資格の復帰希望者が 3 名おり，いずれも免許停止前の滞納年会費の完払と理事長の承諾という内規上の基準をみたしており，希望者全員の会員資格復帰が承認された。
- 3 大会収支報告に関する施行細則について

川本制度審議委員長より，資料に沿って，大会収支報告に関する施行細則案が提示され，春期と秋期について年 2 回監査会を行うという方向性が示された。収支報告書の提出期限については再度検討し，通信理事会での審議事項とすることとなった。
- 4 第 56 回秋期大会長選出について

加来恒壽理事が推薦され，全員一致で承認された。
- 5 その他
 - 1) 医療事故調査制度における医療事故調査等支援団体における本法人の対応について

森谷卓也旧医療安全委員長より医療事故調査制度における医療事故調査等支援団体についての説明と，厚労省より日本医学会を通じて本学会の支援団体登録の問い合わせが来ているとの報告があり，審議の結果，承認された。
 - 2) 名誉会員，功労会員の推薦に関する施行細則改定について

川本制度審議委員長より，資料に沿って名誉会員，功労会員の推薦に関する施行細則の改定案が提示され，承認された。

3) 細胞診ガイドラインの発刊について

内藤善哉 細胞診ガイドライン作成ワーキンググループ委員長より、細胞診ガイドラインの発刊および発刊予定についての報告があった。

4) 細胞診専門医制度改革・推進ワーキンググループの設置について

青木理事長より、植田副理事長を委員長とする細胞診専門医制度改革・推進ワーキンググループを設立し、その委員の選出を植田委員長に一任するとの報告があった。

5) 平成 27・28 年度役員会・主要行事のスケジュールについて

青木理事長より、平成 27・28 年度の役員会・主要行事の日程を事前に調整・決定し、そのスケジュール管理を総務委員会にて行うよう要請があった。

6) 日本臨床細胞学会ホームページの英文化について

青木理事長より、本学会のホームページの英文化が遅れており、伊藤情報処理委員長に迅速に対応するように要請があった。

7) 日本臨床細胞学会雑誌の冊子配布について

竹島編集委員長より、編集委員から編集委員全員に日本臨床細胞学会誌の冊子配布の要望があったとの報告があり、予算的・実務的に、冊子配布が可能かを調査・検討することとなった。

閉会の挨拶：越川 卓 副理事長

以上を以って本理事会の議題が終了し、平成 27 年度第 2 回理事会を終了した。

平成 27 年 6 月 19 日

この議事録が正確であることを証します。

理事長

青木大輔 

監事

長村 義之 

監事

佐々木 寛 