

令和6年度第1回刀林会理事会 議事録

日時：令和6年6月1日（土）15時～15時50分

場所：明治記念館 1F 芙蓉の間

出席理事：河瀬斌（49回）、松本純夫（52回）島津元秀（53回）、小島正夫（55回）、小澤壯治（60回）菅貞郎（61回）、古梶清和（63回）、北川雄光（65回）、志水秀行（65回）、澤藤誠（67回）、萬谷京子（74回相）、下島直樹（76回）、松原健太郎（78回）、朝倉啓介（81回）、茂田浩平（85回）前田祐助（90回）、竹内優志（91回）、辻貴之（95回）

出席監事：熊井浩一郎（46回）、尾原秀明（72回）

主席幹事：岡林剛史（78回）、木村成卓（79回）、山田洋平（81回）加勢田馨（85回相）

議長：松本純夫理事長

陪席：堤健太郎弁護士、岡田泰税理士

第51回日本臓器保存生物医学会学術集会会長 河地茂行（68回）

国際親善病院副院長 佐藤道夫（66回）

国際親善病院 杉田篤紀（79回相）

事務担当：本間敬子

定刻5分前に、定款39条に基づき松本純夫理事長が議長席につき開催を宣し、本日の理事会の開催及び決議に必要な定款上の定足数を確保し、本理事会が適法に成立した旨を告げ、議事が開始された。

配布資料

1. 令和5年度同窓会年間報告
2. 令和5年度財務諸表
3. 令和6年度事業計画書
4. 令和6年度予算案
5. 刀林賞規則改定案
6. 第51回日本臓器保存生物医学会募金趣意書・収支予算書
7. 新入会希望者一覧
新入会希望者推薦書・履歴書（回覧）

1. 決議事項

第1号議案 令和5年度事業報告承認の件

松本理事長より、資料1をもとに令和5年度年間報告が行われた。
議長はこれを議場に諮ったところ、満場一致で承認された。

第2号議案 令和5年度計算書類承認の件

財務委員会小澤委員長より、令和5年度財務諸表の報告が行われた。
議長はこれを議場に諮ったところ、満場一致で承認された。

第3号議案 令和6年度事業計画案承認の件

松本理事長より、令和6年度事業計画案の説明が行われた。
議長はこれを議場に諮ったところ、満場一致で承認された。

第4号議案 令和6年度予算案承認の件

財務委員会小澤委員長より、令和6年度予算案の説明が行われた。
議長はこれを議場に諮ったところ、満場一致で承認された。

第5号議案 刀林賞規則改定の件

刀林賞選考委員会島津元秀委員長は、インパクトファクターは年により変動するものであること、また、選考委員の専門でない領域の論文を評価する場合があることから、応募条件を資料5の通り変更する内容の規則の変更を提案した。
議長はこれを議場に諮ったところ、満場一致で承認された。

第6号議案 学会支援募金の件

河池茂行東京医科大学八王子医療センター教授（68回）は、第51回日本臓器保存生物医学学会学術集会について、250名程度の規模を予定している。収支については資料6に記載の通りであることを説明の上、支援を依頼した。

議長はこれを議場に諮ったところ、満場一致で承認された。

第7号議案 新入会希望者4名の件

議長は、入会希望者として、那須赤十字病院の川口英之、石井智の各氏を紹介した。

議長の指名により、入会希望者の国際親善病院の杉田篤紀氏について、国際親善病院佐藤道夫先生より推薦の挨拶、その後、杉田氏本人より挨拶がなされた。続いて、藤野理事より、入会希望者として慶應義塾大学医学部外科学教室（小児）

の出口晴教氏の推薦の挨拶がなされた。

次いで、議長は、以上の4氏の入会の賛否を議場に諮ったところ、全員一致で承認された。

第8号議案 収支改善への対案

財務委員会小澤委員長より資料8をについて以下の通り説明がなされた。

2019年より学会支援募金と学会支援寄付金を除いた財政状況が赤字に転じ、昨年度は339万円の赤字であった。今後財政破綻の可能性もある。2019年以後の法人化による運営管理費の増加、消費者物価の上昇や総会会場の価格高騰などが原因と考えられる。支出に関しては総会補助費を減らすことが必要であり、そのためには総会参加費の値上げ15000円→18000円、卒後10年までの会員は5000円→8000円の増額が望ましいかと考えられる。

現在の会費は7000円/年で、納入率は71%である。慶應 他科の同窓会年会費を参照しても年会費10000円への増額が妥当であると思われる。

会費未納入の会員への督促も行なっていく。また、会費の自動引き落としによる会費納入も検討している。

以上より、次回からの総会参加費の増額（15000円→18000円、卒後10年までの会員は5000円→8000円）と年会費の増額（7000円→10000円）を提案する。

議長はこれを議場に諮ったところ、満場一致で承認された。

2 報告事項

- ・外科学教室100周年事業 収支報告（資料9 茂田理事作成収支報告）

茂田理事より資料をもとに、収支報告が行われた。残金については、若手外科医の育成事業等に還元することを検討している。

以上本日の理事会は、終始異状なく議題の審議を終了したので、議長は以上をもって本日の議事は終了した旨を述べ15時50分閉会を宣し、解散した。

上記議事の経過並びに決議を明確にするため、代表理事及び監事がこれに記名押印する。

令和6年6月1日


議長 理事長

(松本 純夫)

松本純夫 

出席監事

(熊井 浩一郎)

熊井浩一郎 

出席監事

(尾原 秀明)

尾原秀明 