

一般社団法人日本熱帯医学会 平成 29 年度第 1 回理事会議事録

日時：平成 29 年 6 月 5 日(月) 15 : 30～18 : 30

場所：長崎大学熱帯医学研究所 小会議室

出席者：一盛 和世、大石 和徳、太田 伸生、狩野 繁之、小林 富美恵、濱野 真二郎、
平山 謙二、門司 和彦、森田 公一
金子 修（監事）、河津 信一郎（監事）、福田 緑（事務局）

欠席者：五十嵐 郁男、大西 健児、金子 明、倉根 一郎、神馬 征峰、橋爪 真弘、濱田 篤郎
議長：狩野 繁之（規程により理事長）（理事 50 音順・敬称略）

議 事：

1. 前回議事録の承認

- ・平成 28 年度第 2 回理事会議事録が承認された。

2. 庶務報告

- ・会員数の推移が報告された。(H.28.11.より総会員数が 12 名減で 663 名であることが報告された。名誉会員 1 名増、評議員 1 名増、正会員 18 名減、学生会員 1 名増、在外会員 3 名増)
- ・3 年以上会費滞納者には、理事より催促をし、秋の大会までに納入がない会員については、除名することが決定した。

3. 編集報告

- ・雑誌の発行状況および投稿状況に関して、橋爪編集担当理事が欠席のため、狩野理事長より報告があった。

発行状況：5 月末現在で 11 編、学会負担費用が 0 円

投稿状況：5 月末現在で 37 編。おそらく、年間で 7～80 編になる見込み。

- ・出版経費ついて、予定よりも余裕のある状況で推移していくのではないか。

4. 会計報告

- ・平成 28 年決算書について、濱野会計担当理事より報告がなされ、了承された。
- ・今年度会計中間報告がなされ、承認された。
- ・より納入率を上げるために、会費の自動引き落としや、クレジットカード決済についても検討してみてもどうかという提案がなされた。

5. 研究奨励賞・相川正道賞・学会賞について

- ・研究奨励賞選考委員会で、国立国際医療研究センター研究所の高橋-松本エミリー研究員が受賞者に決定した。総会で表彰し、受賞者講演を行う。
- ・相川正道賞選考委員会で、琉球大学医学部保健学科の小林 潤教授が受賞者に決定した。総会で表彰し、受賞者講演を行う。
- ・学会賞選考委員会で、琉球大学医学部医学科の山城 哲教授が受賞者に決定した。総会で表彰し、受賞者講演を行う。
- ・研究奨励賞選考規定の改正(申し合わせ事項:候補者の追加推薦について加筆)、相川正道賞選考規定の改正(表彰:メダル・副賞について加筆)について提案され、承認された。

6. 平成 29 年度大会について

- ・第 58 回日本熱帯医学会大会の狩野繁之大会長から、本年度の大会について報告があった。日本

国際保健医療学会、日本渡航医学会との合同大会として準備を進めている。

7. 平成 30 年度大会について

- ・ 森田 公一 次期大会長より概要が報告された。

第 59 回日本熱帯医学会大会

日程：2018 年 11 月 10 日（土）～11 日（日）

開催地：長崎大学 坂本キャンパス

8. 平成 31 年度大会について

- ・ 第 60 回日本熱帯医学会大会大会長に、琉球大学医学部の山城 哲教授が推薦された。理事長より、正式に依頼する予定。

9. 各委員会報告

- ・ 小林 富美恵理事（男女共同参画推進委員長）より、本年度合同大会で赤尾和美氏（2017.3 医療功労賞受賞）を招いてのセッションが決定したことが報告された。
- ・ 門司 和彦理事（史資料委員長）より、各機関間での感染症データのアーカイブ化の検討、聞き取り調査による感染症・寄生虫疾患の制圧をめぐる記録のアーカイブ化、「寄生虫予防」誌のバックナンバーPDF 化について報告された。データの整理・保存と公開システムの構築が課題であることが報告された。

10. 利益相反について

- ・ 日本医学会利益相反の改訂に倣い、学会利益相反の改訂が提案され、承認された。
- ・ 役員のコI 自己申告書が、理事・監事より提出された。

11. 理事選挙について

- ・ 理事選挙細則については、現行のままとすることが決定した。
- ・ 理事を 6 年間務めた人は、今年度の被選挙人名簿には掲載しないこと、また、来年から 2 年ごとに理事選挙を執り行うことが決定した。
- ・ 選挙管理委員会は、濱野理事（委員長）、門司理事、橋爪理事で構成することが決定した。

12. その他

- ・ 「女性賞」設立について、一盛理事より提案され、承認された。
- ・ 趣意書・細則等については、委員会（狩野理事長、一盛理事、金子修監事、小林理事）が作成し、次期理事会に諮ることが決定した。

13. 閉会

- ・ 以上の議事を終え、18 時 30 分に閉会した。上記の決議を明確にするため、議長、議事録署名人がこれに記名押印する。

平成 29 年 6 月 5 日

議 長 狩 野 繫 之 ⑩

議事録署名人 金 子 修 ⑩

議事録署名人 河 津 信 一 郎 ⑩