

# 2023 年度 第 1 回理事会 議案書

日時：2022 年 10 月 7 日（金）13：00-16：00

会場：別府市中央公民館（別府市公会堂 1 階講座室）

（オンライン参加を含むハイブリッド会議）

**一般社団法人 日本熱帯医学会**

# 2023 年度第 1 回理事会 次第

1. 開会宣言
2. 議事

## 2-1. 報告事項

- 1 号議案:2022 年度事業報告
- 2 号議案:新理事候補選挙結果の報告
- 3 号議案:2022 年度庶務・編集報告
- 4 号議案:2023 年度大会準備状況報告
- 5 号議案:2024 年度大会準備状況報告
- 6 号議案:各委員会報告
- 7 号議案:学生部会報告
- 8 号議案:その他(学会事務業務の外部委託に関する提案)

## 2-2. 審議事項

- 9 号議案:2022 年度決算報告および監査報告
- 10 号議案:2023 年度事業計画・予算案の承認
- 11 号議案:入会者の承認・退会者の報告
- 12 号議案:新評議員の承認
- 13 号議案:その他(規程・細則の改定)

3. 閉会宣言

# 議事

## 報告事項

### 1号議案：2022年度事業報告

2021年10月から2022年9月までの事業報告をする。(濱野庶務担当理事) [資料1](#)

### 2号議案：新理事候補選挙結果報告および新理事の報告

2022年9月14日の理事選挙開票結果を報告する。(金子修理事長)

地方区：	(東日本)	辻 尚利
	(中日本)	吉田 栄人
	(西日本)	濱野 真二郎
全国区：	(基礎系Ⅰ)	石上 盛敏、小林 潤、美田 敏宏、皆川 昇
	(基礎系Ⅱ)	金子 聡、橋爪 真弘、山城 哲
	(臨床系)	氏家 無限、中村 (内山) ふくみ、吉川 正英
女性枠：		金 惠淑、齊藤 (小畑) 麻理子、平林 史子 (五十音順)

任期：2023年定時評議員会(2022年10月9日)終結の時～2024年定時評議員会の終結の時まで

### 3号議案：2022年度庶務・編集報告

1. 2022年度庶務報告をする。(濱野庶務担当理事) [資料2](#)
2. 2022年度編集報告をする。(有吉編集担当理事) [資料3-1, 3-2](#)

### 4号議案：2023年度大会準備状況報告

第63回日本熱帯医学会大会/第26回日本渡航医学会学術集会の準備状況について報告する。

[資料-抄録集](#) (西園大会長)

### 5号議案：2024年度大会準備状況報告

グローバルヘルス合同大会2024の準備状況について報告する。

(嘉糠次期大会長に代わって金子理事長) [資料4](#)

### 6号議案：各委員会報告

1. 日本医学会評議員からの報告(金子日本医学会評議員) [資料5](#)
2. 史資料委員会からの報告(中澤委員長) [資料6](#)
4. 男女共同参画委員会からの報告(齊藤委員長) [資料7-1, 7-2, 7-3](#)
5. 国際委員からの報告(有吉委員長) [資料8](#)
6. 広報・情報委員会からの報告(石上広報・情報担当理事) [資料9](#)

## 7号議案：学生部会報告

学生部会の活動について報告する。(山城学生部会担当理事) 資料 10

## 8号議案：その他

①学会事務業務の外部委託に関する提案 (金子理事長) 資料 11

## 審議事項

### 9号議案：2022年度決算報告および監査報告

2022年度決算報告および会計監査について報告し、承認を得る。(河津会計担当理事) 資料 1  
(門司監事、狩野監事) 資料 1

### 10号議案：2023年度事業計画・予算案の承認

2023年度事業計画案と予算案の承認を得る。(金子理事長) 資料 12  
(河津会計理事) 資料 13

### 11号議案：入会者の承認・退会者の報告

入会者について承認を得、退会者の報告をする。(金子理事長) 資料 14-1  
学生部会への入会者について承認を得る。(山城学生部会担当理事) 資料 14-2

### 12号議案：新評議員の承認

推薦のあった評議員候補者 7名 (サトウ恵氏、竹内理恵氏、野中大輔氏、斉藤美加氏、吉川みな子氏、モイ・メン・リン氏、リチャード・カレトン氏) について承認を得る。  
(金子理事長) 資料 15

### 13号議案：その他

総会を廃止したことによる、規程・細則の改定をするもの。(金子理事長) 資料 16

- ① 「日本熱帯医学会賞」選考規程
- ② 「相川正道賞 (MASAMICHI AIKAWA MEDAL)」選考規程
- ③ 「日本熱帯医学会研究奨励賞」選考規程
- ④ 日本熱帯医学会女性賞選考規程
- ⑤ 評議員選出細則
- ⑥ 名誉会員選考細則
- ⑦ 功労会員選考細則
- ⑧ 経理細則