

# 2024年度 第1回理事会 議案書

日時：2023年11月23日（木・祝）15:00-18:00

場所：東京慈恵会医科大学 西新橋キャンパス大学1号館3階講堂

**一般社団法人 日本熱帯医学会**

# 2024 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：2023 年度事業報告
- 2 号議案：2024 年度庶務・編集報告
- 3 号議案：本年度大会準備状況報告
- 4 号議案：来年度大会準備状況報告
- 5 号議案：各委員会報告
- 6 号議案：科研費について
- 7 号議案：学生部会報告
- 8 号議案：その他

## 2-2. 審議事項

- 9 号議案：2023 年度決算および監査の承認
- 10 号議案：2024 年度事業計画・予算案の承認
- 11 号議案：新評議員・新名誉会員・新功労会員の承認
- 12 号議案：入会者の承認・退会者の報告
- 13 号議案：学会バンク導入による手数料の取り扱いについて
- 14 号議案：その他（評議員選出細則・経理細則の改定、  
D&I 推進委員会内規の改定、  
利益相反委員会の設置、  
WEB 投票による理事選挙の実施、  
WEB 投票利用による理事選出細則の改定）

3. 閉会宣言

# 議事

## 報告事項

### 1号議案：2023年度事業報告

2022年10月から2023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：2023年度庶務・編集報告

1. 2023年度庶務報告をする。(濱野庶務担当理事) 資料2

物故者：海老沢 功氏 (名誉会員 2023/6/8 ご逝去)

板倉 英吉氏 (名誉会員 2023/9/14 ご逝去)

松本 慶蔵氏 (名誉会員 2023/10/2 ご逝去)

2. 2023年度編集報告をする。(橋爪編集担当理事) 資料3-1, 3-2

### 3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。(嘉糠大会長) 資料4

### 4号議案：2025年度大会準備状況報告

第65回日本熱帯医学会大会の準備状況について報告する。(小林潤次期大会長)

資料5-1, 5-2

### 5号議案：各委員会報告

1. 日本医学会評議員からの報告(山城日本医学会評議員) 資料6

2. 日本医学会用語委員会からの報告(中村(内山)ふくみ代委員) 資料7

3. 史資料委員会からの報告(市川委員長に代わり、山城理事長) 資料8

4. ダイバーシティ&インクルージョン推進委員会からの報告(齊藤委員長) 資料9-1, 9-2, 9-3

5. 国際委員会からの報告(狩野委員、有吉委員) 資料10

1) The Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene (RSTMH)と Japanese Society of Tropical Medicine (JSTM)との連携について

2) International Congress of Tropical Medicine and Malaria 2024, 2028, 2032について

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11

### 6号議案：科研費について

科研費の執行状況について報告する。(有吉科研費担当) 資料12-1, 12-2

### 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13-1, 13-2

### 8号議案：その他

## 審議事項

### 9号議案：2023年度決算および監査の承認

2023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。(齊藤会計担当理事) 資料 1  
(河津監事、金子修監事) 資料 1  
故海老沢功名誉会員からの寄付金の使途について、提案し承認を得る。(齊藤会計担当理事)

### 10号議案：2023年度事業計画・予算案の承認

2024年度事業計画案の承認を得る。(山城理事長) 資料 14  
2024年度会計予算案の承認を得る。(齊藤会計担当理事) 資料 15

### 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。(山城理事長) 資料 16-1  
学生会への入会者について承認を得る。(山城学生会担当理事) 資料 16-2

### 12号議案：新評議員・新名誉会員・新功労会員の承認

推薦のあった評議員候補者 2 名 (城戸康年氏・樋泉道子氏)、功労会員候補者 1 名 (前野芳正氏)、名誉会員候補者 1 名 (木村幹男氏) について承認を得る。  
(山城理事長) 資料 17

### 13号議案：学会バンク導入による手数料の取り扱いについて

学会バンクの会費納入時の手数料について説明をし、年会費の額について審議する。  
(山城理事長) 資料 18

### 14号議案：その他

評議員選出細則・経理細則の改定の承認を得る。(山城理事長) 資料 19  
ダイバーシティ&インクルージョン推進委員会内規の改定 (齊藤委員長) 資料 20  
利益相反委員会の設置。  
WEB投票 (学会バンクの選挙システム) による理事選挙の実施の承認を得る。  
WEB投票利用による理事選出細則の改定について承認を得る。資料 21

(山城理事長)