

特定非営利活動法人 第1回理事会議事録

1. 開催日時 平成18年8月25日(金)17:00～19:00
2. 開催場所 東京都千代田区八重洲倶楽部 第11会議室
3. 出席者(委任状提出含む) 15名
4. 出席者氏名 三橋理事長、西村理事、早淵理事、早川理事、秋元理事、山田理事、中野理事、小口理事、山下理事、田中理事、池田理事、平岡理事、加賀美理事、不破理事、晴山理事、
5. 欠席者氏名 辻井理事
6. 審議事項
 - (1) 第一号議案 議長の選任
 - (2) 第二号議案 理事会定足数について
 - (3) 第三号議案 特定非営利活動法人日本放射線腫瘍学研究機構の登記完了について
 - (4) 第四号議案 新入会員の承認について
 - (5) 第五号議案 研究機構の組織図、各種委員について
 - (6) 第六号議案 賛助会員ならびに寄附の募集について
 - (7) 第七号議案 JROSG 05-5 プロトコール審査結果について
 - (8) 第八号議案 その他
7. 議事の経過の概要及び議決の結果
 - (1) 第一号議案 議長の選任
議長に三橋紀夫氏が満場一致で選出された。
 - (2) 第二号議案 理事会定足数について
理事会の定足数は、2/3以上の出席とする(委任状含む)ことを確認した。
 - (3) 第三号議案 特定非営利活動法人日本放射線腫瘍学研究機構の登記完了について
平成18年8月11日に登記が完了した旨の報告が事務局からあった。
「現在事項全部証明書」の「役員に関する事項」で中野隆史氏の名前に誤りがあることから、法務局へ確認し、訂正を求めることにした。
 - (4) 第四号議案 新入会員の承認について
入会申し込みのあった全員を会員として承認した。
移行期の混乱で申し込みを済ませている人で名簿に名前のない人があるとの問い合わせがあったことから再度申込書を事務局で確認することにした。
これまで施設会員の責任者であった人は自動的に個人会員に移行する旨の提案があった。
 - (5) 第五号議案 研究機構の組織図、各種委員について
理事長から研究機構の組織図(案)の提案があり審議した結果、運営委員会と教育・広報委員会

を設置することを決定し、委員長に秋元哲夫氏ならびに山下 孝氏が満場一致で選出された。
委員会規程については再度検討して、規程が決定され次第、両委員会の委員をホームページで
公募することにした。

また、両委員会ともに若い会員を中心に活動してもらうことにした。

(6) 第六号議案 賛助会員ならびに寄附の募集について

三橋理事長に賛助会員ならびに寄附の趣意書ならびに依頼先リストを作成してもらい、賛助会員
の公募ならびに寄附のお願いをすることにした。

(7) 第七号議案 JROSG 05-5 プロトコール審査結果について

JROSG 05-5のプロトコール案を承認し、研究代表者を鹿間直人氏とし、プロトコールの最終修正
版をお送りいただくことにした。

(8) 第八号議案 その他

臨床試験には専門的な知識を必要とすることから、将来的にはデータセンターを設立をし、専任
のデータマネジャーを置ける方向で検討することにした。

8 議事録署名人の選任に関する事項

議長より 次の者を議事録署名人とするとの提案があり、全員異議なくこれを承認した。


議事録署名人・秋元哲夫

議事録署名人・早瀬尚文

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成 18 年 8 月 25 日

議 長

三橋 紀夫 

議事録署名人

早瀬 尚文 

議事録署名人

秋元 哲夫 