

特定非営利活動法人 日本放射線腫瘍学研究機構 (NPO-JROSG)

平成21年度 第1回理事会議事録

開催日時：2009年7月25日(土) 10:00～12:00

開催場所：国立がんセンター 国際研究交流会館2階 セミナールーム2

出席者：10名

三橋 紀夫、秋元 哲夫、池田 恢、小口 正彦、加賀美 芳和、田中 良明、
辻井 博彦、中野 隆史、早川 和重、晴山 雅人

出席者（委任状）：5名

西村 恭昌、早渕 尚文、平岡 眞寛、不破 信和、山田 章吾

欠席者：1名

山下 孝

オブザーバー：3名

古平 毅、根本 建二、前林 勝也

【審議事項】

- (1) 第一号議案：議長ならびに議事録署名人の選任
議長に三橋理事長を、議事録署名人に秋元理事、池田理事の2名が選任された。
- (2) 第二号議案：庶務報告
 - ・理事長より資料1に基づき7月25日現在の個人会員数、賛助会員数の報告があった。
 - ・平成20年度入会者6名、退会者5名の報告があった。
- (3) 第三号議案：平成20年度事業報告
理事長より資料3に基づき平成20年度事業報告があり承認された。
- (4) 第四号議案：平成20年度会計報告
 - ・理事長より資料4に基づき平成20年度会計報告があった。
 - ・決算書は森田、酒井両監事の監査を受けている旨、報告があり承認された。
 - ・個人会員、賛助会員増強の提案があった。

(5) 第五号議案：各種委員会報告

1) 運営委員会

秋元委員長より資料 4 に基づき平成 20 年度活動報告があった。

2) 教育・広報委員会

小口委員長より資料 5 に基づき平成 20 年度活動報告があった。

3) 臨床試験審査委員会

- ・小口委員長より資料 6 に基づき平成 20 年度活動報告があった。
- ・細則第 24 条改正について審議され承認された。(委員会にて文言の見直しを行う事とする。)

4) 効果安全性評価委員会

加賀美委員長より資料 7 に基づき平成 20 年度活動報告、構成委員の変更について報告があり承認された。

5) 施設選定委員会

- ・早川副委員長より会員がいない認定施設がある事、会員の異動時の取扱いについて検討が必要であるとの発言があった。
- ・議長より理事改選の時期にあたり、各委員会委員長を確認するよう要請があった。

6) 部位別専門委員会

- 【脳・神経系腫瘍委員会】・・・前林副委員長より報告 (資料 8 参照)
- 【肺・縦隔腫瘍委員会】・・・早川委員長より報告 (資料 9 参照)
- 【泌尿器腫瘍委員会】・・・秋元委員長より報告 (資料 10 参照)
- 【頭頸部腫瘍委員会】・・・議長より報告 (資料 11 参照)
- 【乳腺腫瘍委員会】・・・議長より報告 (資料 12 参照)
- 【悪性リンパ腫・血液腫瘍委員会】・・・小口委員長より報告 (資料 13 参照)
- 【消化器腫瘍委員会】・・・議長より報告 (資料 14 参照)
- 【小児腫瘍委員会】・・・議長より報告 (資料 15 参照)
- 【婦人科腫瘍委員会】・・・中野委員長より報告

(6) 第六号議案：平成 21 年度事業計画案

- ・理事長より資料 16 に基づき平成 21 年度事業計画案の報告があった。
- ・秋元運営委員長より国内外の学会および会議への派遣支援の提案があった。
- ・会員増加の為にも会員への還元が必要だとの意見があり事業計画に組み込む事が承認された。
- ・早川理事より教科書の作成・出版の進行状況について質問があり、議長より出版社側との関係で一時中断しているとの回答があった。

- (7) 第七号議案：平成 21 年度予算案
- ・理事長から資料 17 に基づき平成 21 年度予算案の提案があり、承認された。
 - ・個人会員、賛助会員、バナー広告増強の提案があり承認された。
- (8) 第八号議案：理事ならびに監事の改選
- ・秋元選挙管理委員長より資料 18 に基づき新理事立候補 14 名の報告があった。
 - ・理事長より監事に池田恢、田中良明の推薦があり承認された。
 - ・中野理事より理事候補 14 名中 3 名が東京女子医科大学所属である事は問題ではないかとの指摘があった。
 - ・選挙管理委員会での審査で規約上に問題がないという事、次回改選時に偏りが
ないよう選出するという事で理事候補者ならびに監事候補者は承認され、総
会での承認を得ることになった。
- (9) 第九号議案：事務局ならびに業務委託先の変更
- ・資料 19 に基づき報告があり承認された。
- (10) 第十号議案：その他
- ・今後は、教科書作成等ではなく JROSG 設立当初の目的である臨床試験を行
うことに力を注ぐべきではとの意見があった。
 - ・JROSG 独自の部位別専門委員会を活発にし、若手会員による活動を増強す
ることが本機構の発展に繋がるのではとの提案があった。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成 21 年 8 月 26 日

議 長

三橋 紀夫



議事録署名人

池田 恢



議事録署名人

秋元 昭夫

