

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 22 年度 第 1 回理事会議事録

1. 開催日時：平成 22 年 7 月 24 日（土） 10：00～12：00
2. 開催場所：東京女子医科大学病院外来センター中会議室（5 階）
3. 出席者（委任状） 理事 14 名 監事 2 名
理事：三橋 紀夫理事長、西村 恭昌副理事長、早川 和重副理事長、秋元 哲夫、
小口 正彦、加賀美 芳和、古平 毅、鹿間 直人、戸板 孝文、永田 靖、
中野 隆史、根本 建二、前林 勝也、光森 通英
監事：池田 恢、田中 良明 ※敬称略 五十音順
4. 欠席者 なし
5. 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
 - (2) 第二号議案 庶務報告
 - (3) 第三号議案 2009 年度事業報告
 - (4) 第四号議案 2009 年度会計報告ならびに監査報告
 - (5) 第五号議案 2010 年度予算案
 - (6) 第六号議案 2010 年度事業計画案
 - (7) 第七号議案 各種委員会報告
 - (8) 第八号議案 海外出張支援事業対象者の選出
 - (9) 第九号議案 事務局所在地移転による定款変更
 - (10) 第十号議案 その他
6. 議事の経過の概要及び議決の結果
 - (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、議事録署名人に鹿間理事、根本理事を選任した。
 - (2) 第二号議案 庶務報告
三橋理事長より正会員 228 名、賛助会員 16 社、2009 年度個人会員入会者 14 名、賛助会員 1 社、退会者 1 名、逝去会員 1 名と報告された。
2 年以上会費を滞納している会員へは振込み用紙にて請求書を送付することが提案され承認された。
 - (3) 第三号議案 2009 年度事業報告
秋元理事より資料 2 に基づき、2009 年度事業報告があり承認された。
 - (4) 2009 年度会計報告ならびに監査報告

三橋理事長より資料3に基づき、2009年度会計報告がされた。

田中監事、池田監事より監査報告がされ承認された。

(5) 第五号議案 2010年度予算案

三橋理事長より資料4に基づき、2010年度予算案の提案がされた。

田中監事より資料4の2009年度決算額(6)通信運搬費が78,863、(9)その他が156,510になると資料ミスの指摘があり修正の上、承認された。

(6) 第六号議案 2010年度事業計画案

秋元理事より2010年度事業計画案が提案され承認された。

(7) 第七号議案 各種委員会報告

【運営委員会】

- ・秋元委員長より海外出張支援事業対象者を選考したことが報告され第八号議案にて審議することとなった。
- ・放射線腫瘍学教科書(JASTROとの共同編集)の項立て、執筆者が決定し近日中に原稿依頼をし、年末までに原稿を集めて来春発行予定であると報告された。

【臨床試験審査委員会】

- ・鹿間委員長より資料6に基づき報告がされた。
JROSG05-2と10-1について報告があり承認された。
- ・ドラフト、プロトコルの審査依頼方法を明確化するために、ホームページへ審査依頼方法を明記することが報告され承認された。
- ・臨床試験審査委員会細則を改定する必要があるので後日改訂案をメール理事会にて審議に諮ると報告された。

【施設選定委員会】

- ・早川副委員長より資料7に基づき報告がされた。
各施設の連絡担当者が変更されている場合があるので、変更届を事務局に提出するように会員へ周知することが提案され承認された。また、会員不在の登録施設にはあらためて常勤の担当者の有無を確認し、担当者がいる場合には入会の手続きを依頼することが報告された。

【脳・神経系腫瘍委員会活動報告】・・・前林理事より資料8に基づき報告がされた。

【肺・縦隔腫瘍委員会】・・・永田委員長より資料9に基づき報告がされた。

【頭頸部腫瘍委員会】・・・古平理事より資料9に基づき報告がされた。

【消化器腫瘍委員会】・・・委員会より提出された資料10が確認された。

【小児腫瘍委員会】・・・委員会より提出された資料11が確認された。

【緩和医療委員会】・・・鹿間委員長より報告がされた。

【婦人科腫瘍委員会】・・・戸板理事より報告がされた。

【乳腺腫瘍委員】・・・鹿間委員長より報告がされた。

【泌尿器腫瘍委員会】・・・秋元委員長より報告がされた。

(8) 第八号議案 海外出張支援事業対象者の選出

・秋元理事より資料 12 に基づき報告がされた。

西村恭昌先生（近畿大学）と橋本弥一郎先生（東京女子医科大学）の 2 名より申請があり、運営委員会の厳正なる選考の結果、西村恭昌先生を候補者とした旨が報告され承認された。

・JROSG で承認された臨床試験の発表を海外で行うときには、なんらかの経済的支援をするべきではとの提案がされた。

・申請者が少ないことを懸念し、海外出張支援事業のことを周知するため、広報活動を行なうべきではとの提案がされた。

・2010 年秋にも第 2 回の申請受け付けをすることが承認された。

(9) 第九号議案 事務局所在地移転による定款変更

三橋理事長より資料 13 に基づき、事務局移転による定款変更が報告され承認された。

【新住所】〒102-0074 東京都千代田区九段南二丁目 1 番 30 号

イタリア文化会館ビル 8 階 株式会社メディカルトリビューン内

(10) その他

特にな 予定された全議題を終え、12 時に終了した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

2010 年 8 月 22 日

議長

三橋 紀夫



議事録署名人

根本 建二



議事録署名人

鹿間 直人

