

日本臨床内分泌病理学会 理事会 議事録

日 時：2022 年 10 月 22 日（土）16：00 ～ 17：00

会 場：Zoom による Web 会議

出席者：笹野公伸、方波見卓行、西岡 宏、井下尚子、中村保宏、松野 彰、高野幸路、
矢澤卓也、菅間 博、田中知明、大月道夫、大山健一、鈴木 貴、中島正洋、
和田典男、長村義之、山田正三

オブザーバー：井野元智恵、大池信之、菊地元史

欠席者：田辺晶代、岡本高宏、佐藤文俊、柴田洋孝、近藤哲夫

欠席オブザーバー：水上浩哉、(伊藤公一)、福岡秀規、成瀬光栄

同席者：事務局

議題：

I 評議員会・総会と共通の議題

<評議員会・総会の審議事項>

1. 役員改選、新体制の理事役職等の件(6 月理事会承認済事項、報告事項を含む)
2. 2021 年度決算及び監査報告の件
3. 2022 年度決算見込及び 2023 年度予算の件
4. 次々々期（第 29 回、2025 年度）学術総会会長候補者の件
5. 名誉会員、功労評議員、新評議員推薦の件

<評議員会・総会の報告事項>

6. 特別功労賞、佐野賞及び亀谷賞の件（6 月理事会承認済）
7. 第 26 回（2022 年度）学術総会研究賞の件
1) 研究賞選考委員（6 月理事会承認済） 2) 研究賞受賞者
8. 第 27 回（2023 年度）学術総会の準備状況

II 理事会のみの議題

<報告事項>

9. 学会ホームページへの企業バナー掲載状況
10. 第 97 回(2023 年度)JES 学術総会プログラム委員会へ提案する特別演題の募集について
11. 会費長期未納者の取り扱いについて
12. コンサルテーションの現状について
13. 寄付金、奨学金、賛助会員の状況

冒頭、笹野理事長より、会則の定足数を満たす理事が出席しているので、本理事会は成立する旨報告があり、引き続き同理事長により議事進行が行われた。

1. 役員改選、新体制の理事役職等の件

役員改選の件

・笹野理事長より、2022 年 1 月に実施した理事選挙において、次期の選挙選任理事候補者 6 名が選出されたこと、6 月の理事会において、次期理事長として方波見卓行副理事長が、選出され、その後、方波見次期理事長候補により、理事長推薦理事候補者 3 名、理事長推薦監事候補者 1 名が選抜されたことが報告された。

1) 理事（五十音順）

- ✓選挙選出理事 6 名：大月道夫（東京女子医科大学）、方波見卓行（聖マリアンナ医科大学）、柴田洋孝（大分大）、鈴木 貴（東北大）、田辺晶代（国立国際医療研究センター病院）
水上浩哉（弘前大）
- ✓2 期目再任理事 4 名：井下尚子（森山記念病院）、近藤哲夫（山梨大）、中村保宏（東北医科大学）西岡 宏（虎の門病院）
- ✓理事長推薦理事 3 名：中島正洋（長崎大）、松野 彰（国際医療福祉大）、矢澤卓也（獨協医科大学）

2) 監事 2 名

- ✓現監事：田中知明（千葉大）、理事長推薦監事：井野元智恵（東海大）
- ・以上の選挙選出理事、2 期目再任理事、理事長推薦理事、計 13 名の候補者ならびに理事長推薦監事 1 名の候補者が報告され、評議員会、総会に諮ることが全会一致で承認された。

新体制の理事役職等の件

- ・方波見次期理事長候補より、下表に示す新体制の理事役職等を示され、理事会で合意された。

理事長	方波見卓行
副理事長	近藤哲夫
財務理事	○西岡 宏 井下尚子
庶務理事	○田辺晶代、中村保宏
広報理事	○柴田洋孝、矢澤卓也
企画学術理事	○鈴木 貴、水上浩哉、松野 彰
渉外理事	○中島正洋、大月道夫
監事	田中知明、井野元智恵
顧問	長村義之、山田正三、成瀬光栄、笹野公伸

（2022 年総会日～2024 年総会日） ○：筆頭理事

- ・方波見次期理事長候補より幹事についても、伊藤公一（伊藤病院）財務、大池信之（聖マリアンナ医科大）渉外、大山健一（国際医療福祉大）庶務、菊池元史（自治医科大）広報、福岡秀規（神戸大）企画学術、和田典男（市立札幌病院）渉外の計 6 名を選出したことが報告された。

2. 2021 年度決算及び監査報告の件

- ・ 西岡財務担当理事より、会費収入、バナー広告収入で当期は 2, 209, 325 円の収入があり、1, 118, 198 円の支出があった。当期収支差額は、1, 091, 127 円の黒字決算であったことが報告された。
- ・ 次に、笹野理事長より代理で第 25 回学術総会の決算の内容が説明された。
- ・ 引き続き、田中監事から、上記 2 件について佐藤監事と監査を行った結果、2021 年度決算は適正に執行されているとの監査報告があった。
- ・ 以上の審議の結果、2021 年度決算は全会一致で承認された。後日評議員会、総会で承認を得る。

3. 2022 年度決算見込及び 2023 年度予算の件

- ・ 西岡財務担当理事より、2022 年度見込みに関し、収入の部においては、ほぼ予算通りであり、支出の部においては、会議費・旅費交通費ともに費用が抑えられたため、当期支出合計は予算を下回った。その結果、当期収支差額は約 33 万円の黒字決算の見込みであることが報告された。
- ・ 引き続き、同理事から、2023 年度予算案に関し、収入・支出とも基本的に 2022 年度予算及び見込を踏襲して予算を計上、支出に関しては役員改選があることから選挙費として 8 万円を計上したことが報告された。当期収支差額は約 3 万円の黒字になる予想である旨述べられた。
- ・ 以上、2022 年度決算見込及び 2023 年度予算について審議の結果、これらは全会一致で承認された。後日評議員会、総会で承認を得る。

4. 次々々期（第 29 回、2025 年度）学術総会会長候補者の件

- ・ 各理事より候補者の推薦がなかったため、笹野理事長より、今までの活動歴および年齢を考慮して矢澤卓也 次期理事候補（獨協医科大学）を次々々期会長に推挙したいとの提案があり、矢澤卓也候補を次々々期会長として承認、評議員会、総会に推薦することが全会一致で承認された。後日評議員会、総会で承認を得る。

5. 名誉会員、功労評議員、新評議員推薦の件

- ・ 方波見副理事長より、理事会として、岡本高宏（東京女子医科大学 乳腺・内分泌・小児外科 教授）、菅間 博（杏林大学医学部 病理学教室 教授）、笹野公伸（東北大学 大学院医学系研究科 病理診断学分野 教授）、山下俊一（長崎大学 原爆後障害医療研究所）の 3 理事および 1 功労評議員を新名誉会員として推薦したいと提案され、全会一致で承認された。後日評議員会、総会で承認を得る。
 - ・ また同副理事長より、功労評議員に関しては、鈴木幸一（帝京大学医療技術学部 臨床検査学科 教授）、高野幸路（北里大学医学部 内分泌代謝内科学）を新功労評議員として推薦したいと提案され、全会一致で承認された。後日評議員会、総会で承認を得る。
 - ・ 同副理事長より、小野美澄 会員（東北大学病院 腎・高血圧・内分泌科）を新評議員として推薦したいと提案され、全会一致で承認された。
- 以上、後日の評議員会の議を経て総会の承認を得る。

6. 特別功労賞、佐野賞及び亀谷賞の件

- ・ 笹野理事長より、下記の各受賞者が報告された。後日評議員会、総会に報告される。

1) 特別功労賞：井上金治（埼玉大学 名誉教授）

高見 博（伊藤病院 学術顧問）

2) 佐野賞：水上浩哉（弘前大学）

テーマ：病理的解析に基づく糖尿病病態の解明

3) 亀谷賞：福原紀章（虎の門病院）

テーマ：ACTH産性下垂体腫瘍（corticotroph PitNET）の分子病理学的研究

7. 第26回（2022年度）学術総会研究賞の件

- ・ 第26回西岡会長（財務担当理事）より、研究賞については、前回6月理事会で承認された選考委員3名ならびにその下で選ばれた受賞者について報告があった。後日評議員会・総会に報告される。

1) 研究賞選考委員：選考委員長 西岡 宏会長、選考委員 近藤哲夫理事、柴田洋孝理事、田中知明監事の3名

2) 研究賞受賞者：

① 最優秀賞：鈴木天真（東北大学大学院医学系研究科病理診断学分野）

タイトル：副腎皮質癌における脂質代謝表現型の病理組織学的検討

～内分泌機能及び悪性度との関連性に関する検討～

② 奨励賞：小椋貴文（国家公務員共済組合連合会虎の門病院 間脳下垂体外科）

タイトル：GH腺腫におけるT2mappingと病理組織の相関

8. 第27回（2023年度）学術総会の予告

- ・ 笹野理事長より、下記の概要が報告された。

テーマ：病理から迫る内分泌学の源泉

日時：2023年9月22日（金）～23日（土）

会場：J:COM ホルトホール大分（大分県大分市）

プログラム：未定

9. 学会ホームページへの企業バナー掲載状況

- ・ 松野広報担当理事より、全11社のバナー広告が掲載済みであり、バナー広告料未納の1社については、近日中に入金予定である旨報告された。

10. 第97回 JES 学術総会プログラム委員会へ提案する特別演題の募集について

- ・ 第97回日本内分泌学会学術総会（2024年6月6～8日、長谷川奉延会長）の本学会代表プログラム委員の中村保宏理事より、ご提案いただいた特別講演1題、シンポジウム10題、教育講演5題、クリニカルアワー、CPCを案として提出予定であり、2022年11月10日開催のプログラム委員会にて審議させていただくと述べられた。

11. 会費長期未納者の取り扱いについて

- ・ 笹野理事長より、本年度末で3年間及び2年間の会費未納者（25名）について、本人へ

あるいは指導教官を通じて会費納入の働きかけをお願いしたいこと、来年2月に会費再々請求を行った後、3年間未納者は学会会則第6条に則り退会扱いとなることが報告された。

12. コンサルテーションの現状について

- ・ 笹野理事長より、本年度上半期のコンサルテーション依頼件数はなかったこと、またコンサルテーション委員については、所属および継続の意思を確認し、委員リストを更新しHPに掲載したことが報告された。コンサルテーション委員については新たに山崎有人先生（副腎皮質）、中村保宏先生（副腎髄質パラグングリオーマ）、矢澤卓也先生（肺神経内分泌腫瘍）にご就任いただいたことが報告された。

13. 寄付金および賛助会員について

- ・ 笹野理事長より、今年度の賛助会費については（株）バイタルネットよりご納入いただいたことが報告された。

以上

（記録：事務局、理事長/副理事長/筆頭理事/会長：校閲済）