

公益社団法人 日本小児保健協会  
平成 24 年度第 2 回理事会議事録

日時：平成 24 年 6 月 17 日（日）12：00～13：00

会場：ベルサール九段（東京）

出席者：岡田知雄（会長）・大西文子（副会長）・鈴木順造・佐藤清二・高橋孝雄・  
前田美穂・土屋 滋・五十嵐 隆・岩田 敏・衛藤 隆・加藤忠明・加藤則子・  
平岩幹男・山崎嘉久・竹内義博・小田 慈・林 隆・泉 達郎（理事）  
柳澤正義・山縣然太郎（監事）

欠席者：堤 裕幸・関 秀俊・岡本伸彦・金子一成・服部益治・伊藤 進・  
松石 豊次郎（理事）

理事 25 名中 18 名出席、本理事会は成立した。定款の規定による議事録署名人、  
柳澤正義、山縣然太郎両監事および、岡田知雄会長が議事録署名人に指名された。

**報告事項**

1. 平成 24 年度人事・事業実施報告（平成 24 年 4 月 1 日～5 月 31 日現在）

\*平成 24 年度人事・事業実施報告に関して庶務担当前田美穂常任理事より報告された。

(1) 人事について

1) 訃報

該当なし

(2) 支部長の交代

	(支部)	(旧)		(新)
栃木県	白石 裕比湖(シロイ ヒロヒコ)	→	有阪 治(アリカ サム)	
東京都	横井 茂夫(ヨコイ シゲオ) 代行	→	岩田 力(イタ ツム)	

(敬称略)

(3) 平成 24 年度総会

1) 平成 24 年度定時社員総会

平成 24 年 4 月 20 日（金）、福岡サンパレスホテル（福岡）において、社員総数 233 名（理事 25 名、代議員 208 名）出席者数 69 名、うち委任状 113 通を加え社員の過半数以上に達したことにより総会は成立した。議長に荒川 浩一氏を選出し、議事録署名人に堀田法子（愛知県）、南谷幹之（埼玉県）両氏を指名し開会した。

下記の議案が承認された。

《報告事項》

1. 平成 23 年度人事・事業実施報告
2. 平成 24 年度事業計画案、収支予算案
3. 市民公開セミナーの件
4. その他

《審議事項》

1. 理事選任
2. 会長決定・挨拶
3. 監事選任
4. 名誉会長の推薦

(4) 役員会等の開催

理事会 1 回、常任理事会 1 回、編集委員会 2 回、小児救急の社会的サポートに関する検討委員会 1 回を開催し、本協会の事業遂行上必要な案件を協議、決定し運営した。

(5) 日本小児科連絡協議会

- 1) 日本小児科連絡協議会 1 回（日本小児科学会・日本小児科医会との合同で開催）
- 2) 合同委員会
  - ・「子どもをタバコの害から守る」合同委員会 1 回
  - ・小児科と小児歯科の保健検討委員会 1 回
  - ・発達障害への対応委員会 1 回

(6) 外部団体委員派遣

- ・予防接種推進専門協議会（代表者会議）1 回

(7) 機関誌等の刊行

- ・「小児保健研究」71 巻 3 号まで発刊した。

(8) 講演会等の開催

- 1) 地方協会研修会開催助成
  - ・「第 29 回兵庫県小児保健協会総会・シンポジウム」 兵庫県
  - ・「平成 24 年度埼玉県小児保健協会研修会」 埼玉県

- 2) DENVER II ーデンバー発達判定法ー判定技術養成講習会を 1 回開催した。

- ・平成24年6月2日（土）和光堂株式会社（東京）

(9) セミナーの開催

- 1) 日時：平成24年6月17日（日） 10：00～16：30  
会場：ベルサール九段 3Fホール  
テーマ：「医療的ケアの必要な子どもへの支援」  
\*参加者101名（理事・代議員含まず）

- 2) 第3回市民公開セミナー 10：00～16：00  
日程：平成24年10月28日（日）  
会場：メルパルク京都  
テーマ：「発達障害の思春期」

(10) 協会活動

- 1) 編集委員会、小児救急の社会的サポートに関する検討委員会のそれぞれが本協会の目的のために活動した。

2. 日本小児保健協会学術集会開催計画

\*庶務担当前田美穂常任理事より報告された。

(1) 第59回（平成24年）日本小児保健協会学術集会

会頭：小田 慈 教授（岡山大学大学院保健学研究科）  
日程：平成24年9月27日（木）、28日（金）、29日（土）  
会場：岡山コンベンションセンター ママカリフォーラム

(2) 第60回（平成25年度）日本小児保健協会学術集会

会頭：岡田 知雄 診療教授（日本大学医学部小児科学系小児科学分野）  
日時：平成25年9月26日～28日  
会場：国立オリンピック記念青少年総合センター

3. 常任理事選任の件

\*下記の通り、庶務担当前田美穂常任理事より報告された。

《常任理事メンバー》

会長	岡田 知雄
庶務・公益法人担当常任理事	前田 美穂
協会活動担当常任理事	大西 文子
財務担当常任理事	佐藤 清二

編集担当常任理事	鈴木 順造
教育普及担当常任理事	高橋 孝雄

(敬称略)

#### 4. 委員会編成の件

\*下記の通り、庶務担当前田美穂常任理事より報告され、平成24年度より任期2年で活動されることとなった

- (1) 平成24年度からの活動委員会
  - 1) 発育委員会
  - 2) 平成22年度乳幼児身体発育調査小委員会
  - 3) チャイルドシート検討委員会
  - 4) 事故予防検討委員会  
(名称変更) → 傷害予防教育検討会
  - 5) 予防接種・感染症委員会
  - 6) 栄養委員会
  - 7) 編集委員会  
(交代) 小坂橋 靖 → 鈴木 順造  
(退任) 倉下 美和子
  - 8) 学校保健委員会
  - 9) 小児救急の社会的サポートに関する検討委員会  
(交代) 長坂 典子 → 広野 優子
  - 10) 平成22年度幼児健康度調査委員会

#### 5. その他

\*特になし

#### 審議事項

1. 平成23年度収支決算(案)ならびに監査報告  
\*財務担当佐藤清二常任理事より平成23年度収支決算(案)について報告され、引き続き監査については柳澤正義監事より報告されいずれも承認された。
2. 平成24年度修正予算(案)  
\*平成24年度修正予算(案)について財務担当佐藤清二常任理事より提案され、承認された。
3. 第61回日本小児保健協会学術集会 会頭について  
\*鈴木順造先生を担当会頭に推薦され、満場一致で承認された。

第 61 回（平成 26 年度）日本小児保健協会学術集会

会頭：鈴木 順造 教授（福島県立医科大学看護学部生命科学部門）

日時、会場等：未定

#### 4. その他

(1) 総会時期の件

\* 平岩幹男理事より、今後学術集会の時期を決算総会にあわせるため、学術集会の時期を6月に移行することにことについて検討すべきであるという提案があり、今後検討されることとなった。

(2) 小児科学会中央資格認定委員会から研修集会に関するお知らせの件

\* 竹内義博理事より、研修会、講演会等の単位認定について単位の見直しの必要性があり、中央資格認定委員会からの新基準と研修単位の下で指導していくこととなったことを報告された。

(3) 第 59 回日本小児保健協会学術集会について、小田 慈会頭より報告された。

(4) 第 60 回日本小児保健協会学術集会について、岡田 知雄会頭より報告された。

以上

平成 24 年 6 月 17 日

公益社団法人 日本小児保健協会

議 長 岡田 知雄 (印)

監 事 柳澤 正義 (印)

監 事 山縣 然太朗 (印)