

公益社団法人 日本小児保健協会 平成 28 年度 定時社員総会議事録

日時：平成 28 年 6 月 24 日（金）13:20～14:20

場所：大宮ソニックシティホール 1 F 大ホール（埼玉県）

議事：《報告事項》

1. 平成 28 年度事業計画書
2. 平成 28 年度予算書
3. その他
 - (1) 代議員選挙結果について
 - (2) 平成 28 年度協会活動助成の決定について
 - (3) 事務所購入積立金の取崩しについて
 - (4) 会計士顧問契約の変更について
 - (5) 内閣府立入検査報告

《審議事項》

1. 平成 27 年度事業報告案
 - I. 法人の概況
 - II. 事業の概況（II-1. 事業の実施状況、II-2. 役員等に関する事項）
2. 平成 27 年度決算書案ならびに監査報告
3. 理事の選任
4. 監事の選任
5. 会長の選出
6. 平成 28 年度名誉会員の推薦について
7. 平成 28 年度名誉会長の推薦について
8. 第 66 回（平成 31 年度）日本小児保健協会学術集会 会頭の決定について
9. その他
 - (1) 「会費規程」について
 - (2) 「小児保健研究」の Web 化について
 - (3) メールマガジンの創設について

《総会の成立》

平成 28 年 6 月 24 日（金）、大宮ソニックシティ大ホールにおいて、社員総数 199 名（理事 25 名、代議員 174 名）のうち、出席者数 66 名に委任状 101 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。議長は、渡辺博氏が議事を進行した。議事録署名人 2 名については、立候補、推薦はなく、議長から原光彦（東京都）、並木由美江（埼玉県）両代議員が指名され、承認が得られた。

《挨拶》

開会に先立ち、岡田知雄会長より挨拶がなされた。

《報告事項》

1. 平成28年度事業計画書

*秋山庶務担当理事より説明がなされた。

(1) 平成28年度新規事業

- ・「これから療育に関わる方のための発達障害の研修会（9月）」
- ・「多職種のための乳幼児健診講習会（9月）」

(2) セミナー・講習会等の参加費について

会員のインセンティブの観点、協会財政の見直しの観点から、従来より開催しているセミナー、講習会等の参加費について見直す。これまでは、公益法人として、広く一般に向けた情報発信ということで、会員・非会員問わず、ほとんどのセミナー・講習会を、参加費無料として普及啓発事業を行ってきたが、この点について参加費を徴収し、内容の充実についても取り組んでいく。参加費については、会員の皆様への特典として、会員価格と非会員価格を設定する。

(3) 委員会事業について

今年度の役員改選に伴う委員会委員改選について説明がなされた。委員改選に先立ち、理事会にて委員会規程の見直し、改定規則を平成28年6月23日付で施行とした。主な改正点は以下のとおりで、委員会等の運営について整備をしていく。

(主な改正点)

- ・委員会には、委員として理事が参加すること
- ・委員の再任は4回までとすること
- ・委員会は委員会の過半数の出席をもって成立し、正副委員長がともに出席できないときには委員会は成立しないこと

2. 平成28年度予算書

*佐藤財務担当理事より説明がなされた。

(1) 平成28年度予算について

(2) 会誌「小児保健研究」のWeb化に関して

3. その他

(1) 代議員選挙結果について

*秋山庶務担当理事より説明がなされた。

(2) 平成28年度協会活動助成の決定について

*前田協会活動担当理事より説明がなされた。

<平成28年度研究助成>

1) 論文筆頭者：杉浦 令子 (スギウ レイコ) 氏

論文名：日本人小児のやせ群と肥満群における血清脂質への影響について

掲載誌：小児保健研究 74巻5号 p656-661 平成27年

2) 論文筆頭者：楯 亜希子 (タテ アキコ) 氏

論文名：家庭用冷蔵庫保存における冷蔵母乳の安全性の研究～細菌数の経日的変化を指標に～

掲載誌：小児保健研究 74巻6号 p871-877 平成27年

(3) 事務所購入積立金の取崩しについて

*佐藤財務担当理事より説明がなされた。

(4) 会計士顧問契約の変更について

*佐藤財務担当理事より説明がなされた。

(5) 内閣府立入検査報告

*秋山庶務担当理事より、平成28年2月12日(金)内閣府立入検査での指摘事項について説明がなされた。

(指摘事項)

1) 理事会、総会について、書面決議は議事録を作成し、全理事の同意書を保存すること

2) 代議員、理事選出の方法について明確にすること。基準、プロセスを定める。

3) 資産取得資金について、事務所購入を断念し全額取り崩すならば、別に計画の提出をすること

4) 機関誌『小児保健研究』について

・機関誌や講演集の価格は理事会で決めて、販売収益としてわかるようにすること

・会誌の内容についてどのような論文を記載するかなど決定プロセスを明確化すること

5) 学術集会は協会の重要事業であることを再認識し、協会事業としての決定プロセスを再確認すること

《審議事項》

1. 平成27年度事業報告案

I. 法人の概況

II. 事業の概況（II-1. 事業の実施状況、II-2. 役員等に関する事項）

*秋山庶務担当理事より説明がなされ、承認された。

2. 平成27年度決算書案ならびに監査報告

*平成27年度決算書案について佐藤財務担当理事より、監査報告について堤監事より説明がなされ、承認された。

3. 理事の選任

*議長により、任期満了に伴う平成28年度役員改選について、理事候補者が1名ずつ読み上げられ、挙手により承認がとられた。下記の理事候補者25名についてそれぞれ過半数の挙手があり、承認された。

| | |
|-----------|---|
| 北海道ブロック | 沖 潤一 |
| 東北ブロック | 伊藤 悦朗、齋藤 昭彦 |
| 関東ブロック | 秋山 千枝子、五十嵐 隆、岡 明、小枝 達也 佐藤 清二、徳村 光昭、淵上 達夫、長谷川 奉延 平岩 幹男、前田 美穂 |
| 北陸ブロック | 八木 信一 |
| 中部ブロック | 大西 文子、山崎 嘉久 |
| 近畿ブロック | 金子 一成、酒井 規夫、平家 俊男、柳川 敏彦 |
| 中国ブロック | 小田 慈、神崎 晋 |
| 四国ブロック | 中野 綾美 |
| 九州・沖縄ブロック | 山下 裕史朗、森内 浩幸 |

4. 監事の選任

*議長より、会場に立候補及び推薦を図り、代議員の峯真人氏より埼玉県の渡部茂氏が、代議員の小泉ひろみ氏より鈴木 順造氏が推薦された。過半数の挙手により承認された。

5. 会長の選出

*平成28年度第3回理事会を開催し、会長の選任を行った。会長立候補者は、秋山千枝子氏1名であり、信任について全員一致で承認された。総会に、新会長として秋山千枝子氏が選任されたことが報告された。

6. 平成28年度名誉会員の推薦について

*秋山庶務担当理事より説明がなされ、承認された。

柳澤 正義 (ヤギサキ マサヨシ) 先生

加藤 静允 (カトリ キヨフグ) 先生

7. 平成28年度名誉会長の推薦について

*秋山庶務担当理事より説明がなされ、承認された。

衛藤 隆 (エトリ タカシ) 先生

8. 第66回(平成31年度)日本小児保健協会学術集会 会頭の決定について

*議長より、理事会より会頭として東京大学小児科 岡 明先生が推薦されていることが説明され、承認された。

9. その他

(1)「会費規程」について

*佐藤財務担当理事より説明がなされた。規程の改定について、平成27年度定時社員総会において報告事項として提出されていた件は、総会にて決議を要するものであったため、追認を求める旨が説明され、承認された。

(変更点)

- 1) 会費請求を行う上での運用上必要な文言の追加および修正
- 2) 会費等の使途として、「会費の50%以上を定款第4条に規定する公益目的事業に使用すること」についての明記
- 3) 賛助会員の年会費の変更について
5万円から10万円へ変更。これについては、実施時において各賛助会員団体へ説明の上、了承を得ている。

(2)「小児保健研究」のWeb化について

*平岩副会長より説明がなされた。協会財政の立て直しのため、会誌『小児保健研究』の11月末日発行号からのWeb化について諮ったところ、会場からの質問等なく、承認された。

(3) メールマガジンの創設について

*平岩副会長より、会誌Web化によるサービスの低下の一面について、会誌発行号の案内、学術集会、セミナーや講習会の案内等の情報を発信するためのメールマガジンを創設することについて説明がなされた。

*編集委員長 徳村 光昭 先生より、Web化に伴うホームページの一部修正について、また、希望者にはメールマガジンで個別に情報を配信できるようにすることについて説明がなされた。

*会場からの質問等なく、承認された。

平成28年度代議員名簿

任期:平成28年6月24日～平成30年度改選まで

公益社団法人 日本小児保健協会 平成28年6月24日現在

| ブロック名 | 都道府県 | 候補者氏名 | | | |
|-------|-------|--------|---------|--------|--------|
| 北海道 | 北海道 | 有賀 正 | 長 和彦 | 堤 裕幸 | |
| | | 今野 美紀 | 佐藤 洋子 | 沖 潤一 | |
| 東北 | 青森県 | 伊藤 悦朗 | 荒井 宏治 | | |
| | 岩手県 | 亀井 淳 | 野口 恭子 | | |
| | 宮城県 | 呉 繁夫 | 大浦 敏博 | 虻川 大樹 | |
| | | 菅原 博子 | | | |
| | 秋田県 | 高橋 勉 | 小泉 ひろみ | | |
| | 山形県 | 伊藤 末志 | 清水 行敏 | | |
| | 福島県 | 鈴木 順造 | 細矢 光亮 | | |
| | 新潟県 | 齋藤 昭彦 | 田中 篤 | 早川 広史 | |
| 関東 | 茨城県 | 青柳 直子 | 古池 雄治 | 廣原 紀恵 | |
| | 栃木県 | 有阪 治 | 朝野 春美 | 浅井 秀実 | |
| | 群馬県 | 荒川 浩一 | 疋田 博之 | 西山 智春 | |
| | | 平岩 幹男 | 渡部 茂 | 峯 真人 | |
| | 埼玉県 | 佐藤 清二 | 木野田 昌彦 | 並木 由美江 | |
| | | 加藤 則子 | 岩田 富士彦 | 櫻田 淳 | |
| | | 南谷 幹之 | | | |
| | 千葉県 | 石井 由美 | 猪俣 弘明 | 久保 政勝 | |
| | | 今田 進 | 下条 直樹 | 笹野 昭彦 | |
| | 東京都 | 中村 伸枝 | | | |
| | | 秋山 千枝子 | 麻生 誠二郎 | 鮎沢 衛 | |
| | | 栗津 緑 | 安藤 朗子 | 五十嵐 隆 | |
| | | 五十嵐 徹 | 泉 裕之 | 伊藤 保彦 | |
| | | 井上 美津子 | 井ノ口 美香子 | 岩田 敏 | |
| | | 及川 郁子 | 太田 百合子 | 岡 明 | |
| | | 岡田 知雄 | 小沢 浩 | 加我 牧子 | |
| | | 加藤 忠明 | 門脇 弘子 | 上別府 圭子 | |
| | | 川上 康彦 | 川崎 洋子 | 小枝 達也 | |
| | | 小平 隆太郎 | 杉原 茂孝 | 関口 進一郎 | |
| | | 高瀬 真人 | 高橋 孝雄 | 田口 豊 | |
| | | 立花 泰夫 | 土屋 正己 | 堤 ちはる | |
| | | 橋本 創一 | 長谷川 泰延 | 早川 潤 | |
| | | 原 光彦 | 藤田 之彦 | 淵上 達夫 | |
| | | 前田 美徳 | 山岸 敬幸 | 吉田 弘道 | |
| | | 神奈川県 | 後藤 彰子 | 石井 正浩 | 郡 建男 |
| | | | 三宅 捷太 | 横田 俊一郎 | 竹本 桂一 |
| | | | 望月 博之 | 高宮 光 | 田中 千鶴子 |
| | | | 山中 龍宏 | 渡辺 博 | 山本 仁 |
| | | 徳村 光昭 | | | |
| | 山梨県 | 山縣 然太郎 | 池田 久剛 | | |
| | 静岡県 | 梁 茂雄 | 中垣 紀子 | 北條 博厚 | |
| | 北陸 | 富山県 | 嶋尾 智 | 八木 信一 | |
| | | 石川県 | 越田 理恵 | 関 秀俊 | 津田 朗子 |
| | | 福井県 | 竹内 恵子 | | |
| | 中部 | 長野県 | 内田 雅代 | 藪原 明彦 | |
| | | 岐阜県 | 深尾 敏幸 | 加納 芳郎 | |
| | | | 浅野 みどり | 大西 文子 | 尾崎 隆男 |
| | | 愛知県 | 塩之谷 真弓 | 澁谷 いづみ | 白石 淑江 |
| | | | 堀田 法子 | 山崎 嘉久 | |
| | | 三重県 | 加藤 孝 | 落合 仁 | 梅本 正和 |
| | 山川 紀子 | | 羽根 靖之 | | |

| ブロック名 | 都道府県 | 候補者氏名 | | |
|-------|-------|--------|--------|--------|
| 近畿 | 滋賀県 | 桑田 弘美 | 楠 隆 | |
| | 兵庫県 | 稲垣 由子 | 二宮 啓子 | 児玉 莊一 |
| | | 高田 哲 | 宅見 晃子 | 小寺澤 敬子 |
| | | 野中 路子 | 服部 益治 | |
| | 京都府 | 平家 俊男 | 細井 創 | 井上 文夫 |
| | | 松村 淳子 | 吉岡 博 | |
| | 大阪府 | 今井 龍也 | 大箇 恵一 | 岡本 伸彦 |
| | | 金子 一成 | 関府寺 美 | 酒井 規夫 |
| | | 佐藤 拓代 | 新宅 治夫 | 玉井 浩 |
| | | 永井 利三郎 | 松本 小百合 | |
| 奈良県 | 南部 光彦 | 嶋 緑倫 | | |
| 和歌山県 | 柳川 敏彦 | | | |
| 中国 | 鳥取県 | 神崎 晋 | 花木 啓一 | |
| | 島根県 | 瀬島 斉 | | |
| | 岡山県 | 小田 慈 | 新垣 義夫 | 尾内 一信 |
| | | 久保 俊英 | 塚原 宏一 | |
| | 広島県 | 新田 康郎 | 香西 克之 | 七木田 方美 |
| | | 祖父江 育子 | | |
| 山口県 | 田原 卓浩 | 長谷川 俊史 | | |
| 四国 | 徳島県 | 香美 祥二 | 森 健治 | |
| | 香川県 | 日下 隆 | 谷本 公重 | 住谷 朋人 |
| | 愛媛県 | 石井 榮一 | | |
| | 高知県 | 石黒 成人 | 中野 綾美 | |
| 九州・沖縄 | 福岡県 | 山下 裕史朗 | 松石 豊次郎 | 梶原 康巨 |
| | | 坂口 祐助 | 吉永 陽一郎 | |
| | 佐賀県 | 田崎 考 | | |
| | 長崎県 | 森内 浩幸 | 松本 正 | |
| | 熊本県 | 生田 まちよ | | |
| | 大分県 | 井原 健二 | 是松 聖悟 | |
| | 宮崎県 | 盛武 浩 | | |
| | 鹿児島県 | 武井 修治 | 河野 嘉文 | |
| 沖縄県 | 宮城 雅也 | 下地 ヨシ子 | | |

以上 199名

新理事名簿

| | |
|-----------|---|
| 北海道ブロック | 沖 潤一 |
| 東北ブロック | 伊藤 悦朗、齋藤 昭彦 |
| 関東ブロック | 秋山 千枝子、五十嵐 隆、岡 明、小枝 達也 佐藤 清二、徳村 光昭、湊上 達夫、長谷川 奉延 平岩 幹男、前田 美穂 |
| 北陸ブロック | 八木 信一 |
| 中部ブロック | 大西 文子、山崎 嘉久 |
| 近畿ブロック | 金子 一成、酒井 規夫、平家 俊男、柳川 敏彦 |
| 中国ブロック | 小田 慈、神崎 晋 |
| 四国ブロック | 中野 綾美 |
| 九州・沖縄ブロック | 山下 裕史朗、森内 浩幸 |

以上 25 名

平成 28 年 6 月 24 日

公益社団法人 日本小児保健協会

議 長 渡 辺 博 (印)

議事録署名人 原 光彦 (印)

議事録署名人 並木 由美江 (印)