

一般社団法人日本熱帯医学会 平成 29 年度 評議員会議事録

開催日時 平成 29 年 11 月 23 日 18 : 00 ~ 19 : 00

開催場所 東京大学本郷キャンパス 医学部 1 号館 3 階 NC309 (東京都文京区)

出席評議員数 総評議員 114 名中、出席評議員 99 名 (本人出席 50 名 委任状出席 49 名)

評議員の過半数の出席により平成 29 年度評議員会が成立し、狩野繁之理事長が議長となり以下の審議等を行った。

【報告事項】

(1) 平成 29 年度庶務報告、編集報告および会計報告

(1-1) 庶務報告

平山謙二庶務担当理事より、H.29.10.31 現在の会員数は 690 名であると報告があった。(特別会員 6 名、名誉会員 12 名、功労会員 27 名、評議員 114 名、正会員 329 名、学生会員 98 名、在外会員 78 名、ポスドク会員 20 名)

(1-2) 編集報告

- ・ 橋爪真弘編集担当理事より、論文の投稿・掲載状況について報告があった。
- ・ インパクトファクター申請状況について報告があった。
- ・ インパクトファクター取得に向けて、特集号やレビュー論文を強化していきたいとの報告があった。
- ・ 平成 29 年度 BEST PAPER AWARD は、「Akira Yoshikawa, Takeshi Nabeshima, Shingo Inoue, Masanobu Agoh and Kouichi Morita: Molecular and serological epidemiology of (Japanese encephalitis virus (JEV) in a remote island of western Japan: an implication of JEV migration over the East China Sea, Tropical Medicine and Health 2016 44:8.」に決定したと報告があった。

(1-3) 会計報告

- ・ 金子 修監事・河津 信一郎監事より、平成 28 年度決算に関する監査結果について、適切・正確であることを認めるとの報告があった。
- ・ 濱野真二郎会計担当理事より、平成 29 年度中間報告があった。
- ・ 山西宏樹行政書士より、「貸借対照表」「正味財産増減計画書」についての報告があった。

(2) 研究奨励賞・相川賞・学会賞の報告

- ・ 研究奨励賞選考委員会で、国立国際医療研究センター研究所の高橋-松本エミリー研究員が受賞者に決定した。
- ・ 相川正道賞選考委員会で、琉球大学医学部保健学科の小林 潤教授が受賞者に決定した。
- ・ 学会賞選考委員会で、琉球大学医学部医学科の山城 哲教授が受賞者に決定した。

(3) 平成 30 年度大会準備報告

森田次期大会長より、2018 年 11 月 9 日(金)～11 日(日)、長崎大学坂本キャンパスにて開催するとの報告があった。

(4) 各委員会報告

- ・ 門司和彦史資料委員長より、今年度の活動報告があった。
- ・ 小林富美恵男女共同参画推進委員長より、合同大会における企画シンポジウムの報告があった。

(5) その他

- ・ 狩野理事長より、第 30 回日本医学会総会中部 (2019 年)、世界熱帯医学・マラリア学会 (2020 年バンコク・タイ (決定)、2024 年リヨン・フランス (候補)) についての報告があった。
- ・ 太田伸生理事より、国際寄生虫学会 (2018 年大邱・韓国) についての報告があった。

【審議事項】

(6) 名誉・功労・評議員の推薦について

名誉会員候補者 (青木 克己、石川 信克、小田 力、木村 英作、高木 正洋、吉村 健清)・功労会員候補者 (岩永 正明、天野 博之、中富 昌夫、伊藤 亮、内田 明彦、吾妻 健、上里 博、片倉 賢、川本 文彦)・評議員候補者 (三木田 馨、中村 (内山) ふくみ、辻 尚利、小原 博、岩永 史朗) が承認された。

(7) 30 年度予算 (案) について

平成 30 年度予算案が承認された。

(8) 平成 31 年度大会について

第 60 回日本熱帯医学会大会大会長に、琉球大学医学部の山城 哲教授が確定した。

(9) 日本熱帯医学会女性賞の創設について

- ・ 日本熱帯医学会女性賞の創設が承認された。
- ・ 日本熱帯医学会女性賞の選考規定について、一部を修正して承認された。(第 1 条 国際的な業績を上げている女性研究者→国際的な業績を上げている女性、第 2 条 2 項 その貢献が著しいと認められるもの→その貢献が著しいと認められる女性)

(10) 理事選挙結果報告と理事及び監事選任について

- ・ 狩野繁之理事長より、理事選挙結果について報告があり、13 名 (有吉 紅也、大西 健児、押谷 仁、金子 明、金子 修、金子 聡、狩野 繁之、河津 信一郎、中澤 港、橋爪 真弘、平山 謙二、森田 公一、山本 太郎) が選任された。
- ・ 門司和彦選挙管理委員長より、開票は公正かつ適正に行われたとの報告があった。
- ・ 一旦、評議員会を中断して、選任された新理事による理事会が招集され、新理事長に狩野繁之氏が選定された。
- ・ 評議員会を再開して、狩野新理事長が理事会で選定されたことが評議員会に報告され

たので、評議員会で狩野新理事長を選任した。

- ・ 新理事長より、理事会で副理事長 2 名（大西健児理事、森田公一理事）、常任理事 3 名（庶務担当に山本太郎理事、会計担当に金子修理事、編集担当に橋爪真弘理事）が選定されたことが報告され、評議員会で選任された。
- ・ 監事 2 名（小林潤評議員、濱野真二郎評議員）が、評議員会の決議によって選任された（定款 23 条 2 項）。

(11) その他 なし

(12) 閉会

以上の議事を終え、19時に閉会した。上記の決議を明確にするため、議長、議事録署名人（監事）がこれに記名押印する。

平成 29 年 11 月 23 日

議 長 狩野 繁之 ⑩

議事録署名人 河津 信一郎 ⑩

議事録署名人 金子 修 ⑩