

一般社団法人日本熱帯医学会
2021年度第2回理事会（メール会議）議事録

日 時：2020年11月23日（月）-11月27日（金）

場 所：メール会議

出席者：金子修、有吉紅也、河津信一郎、吉川正英、中村（内山）ふくみ、吉田レイミント、山城哲、山本太郎、押谷仁、澤辺京子、石上盛敏、濱野真二郎、小林潤の各理事、狩野繁之と門司和彦の各監事

列席者（事務）：福田緑

1) 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

【議題1】2020年10月31日開催の非公式な会議にて金子修が理事長として選出されたが、理事会として正式に選定することの可否を問うもの。

理事全員から可の意見が寄せられた。また、狩野繁之監事と門司和彦監事からの確認も得られたため、本事項は決議された。

【議題2】理事長から齋藤麻理子氏（東北大学大学院医学系研究科 微生物学分野 助教）、中澤港氏（神戸大学大学院保健学研究科パブリックヘルス領域 国際保健学分野 教授）、金恵淑氏（岡山大学医歯薬学総合研究科 准教授）の3名が2021年度理事長選出理事候補者として推薦されたが、候補者としての選定の可否を問うもの。

理事全員から可の意見が寄せられた。また、狩野繁之監事と門司和彦監事からの確認も得られたため、本事項は決議された。

【議題3】理事長から有吉紅也理事と小林潤理事が2021年度副理事長候補者として指名されたが、選定の可否を問うもの。

理事全員から可の意見が寄せられた。また、狩野繁之監事と門司和彦監事からの確認も得られたため、本事項は決議された。

【議案4】理事長から、庶務、会計、編集担当の常任理事として、順に濱野真二郎理事、河津信一郎理事、有吉紅也理事にお願いしたいとの提案があった点について、意見を問うもの。

理事全員から可の意見が寄せられた。また、狩野繁之監事と門司和彦監事からの確認も得られたため、本事項は決議された。

【その他】

押谷理事より、齋藤麻理子氏は押谷理事と同じ教室所属であるが、理事長選出理事となることは利益相反の観点からどのように考えるべきか、との趣旨の意見があった。その点について、法律・定款上の問題がなく、全理事からの合意も得られたため、本件は問題ないとの意見が理事長からあった。

2) 上記事項を提案した理事：金子修

3) 理事会の決議があったものとみなされた日：平成2年11月27日（金）

4) 議事録作成者：金子修

上記の決議を明確にするため、議長、監事がこれに記名押印する。

令和2年11月27日

議長 金子 修 ⑩

監事 門司 和彦 ⑩

監事 狩野 繁之 ⑩