

一般社団法人日本遺伝性腫瘍学会臨時理事会 議事録

日 時：2022年6月16日（木） 16:00~17:00

場 所：岡山コンベンションセンター（現地，zoom）

出席者： 理事長 石田 秀行
副理事長 青木 大輔(web) 石川 秀樹
理 事 有賀 智之 井本 逸勢 大住 省三(web) 川崎 優子(web) 下平 秀樹
西垣 昌和 平沢 晃 平田 敬治 門馬 智之 山口 達郎 吉田 輝彦(web)
監 事 武田 祐子 田村 和朗 鈴木 眞一

司法書士 寺本 俊孝

事務局：石坂 和子 内山 寛巳

理事総数15名中14名、監事総数3名中3名が出席し、web（zoom）による出席者の音声は即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる状態にあり、本会が成立することが確認された。

I. 審議事項

1. 理事会新体制について

田村監事から、本会に先立って開催された定時評議員会（社員総会）において、新理事長候補者（石田秀行理事）、新理事及び監事候補者が承認されたことが報告され、本会においてもこの件が諮られ、全会一致にて承認、理事長（代表理事）、理事、監事が決定した。これにより、石田秀行理事が理事長（代表理事）に選定されたので、以下、石田理事長が議長となり議事を進行した。なお、石田秀行理事は理事長（代表理事）に就任することを承諾した。

2. 各種委員会・部会活動について

各種委員会・部会の担当理事から挨拶、自己紹介があり、委員候補のリストが提示され承認された。

7,8月中に各委員会を開催し、10月の理事会へ向けて準備をしていくこととなった。

1)総務委員会：平田理事

2)財務委員会：青木理事

3)会則委員会：門馬理事

4)広報委員会：有賀理事

5) ガイドライン委員会：大住理事

6) COI 委員会：大住理事

7)遺伝性腫瘍セミナー委員会：吉田理事

追加の委員については、後日通信理事会にて決定とする。

8)国際委員会：山口理事

9)がんゲノム・データベース（GDB）委員会：山口理事

10)倫理審査委員会：井本理事

11)将来検討委員会：石田理事長

12)作業部会委員会：石川理事

13)専門医・HTC/FTC 制度委員会：隈元理事、川崎理事

専門医制度小委員会委員長 隈元委員長

HTC/FTC 制度委員会小委員長 今井委員長

14)編集委員会：下平理事

査読者について、評議員のみとなっていたが、専門医・暫定指導医を取得した会員の方も含め拡張することが報告された。

15)遺伝カウンセリング委員編集委員会：西垣理事

会員でない方には入会していただくこととなった。

16)学術・教育委員会：平沢理事

最後に、監事3名から挨拶、自己紹介があった。

以上をもって議事の全部を終了し、議長は17時00分閉会を宣した。

以上議事経過ならびに結果を明確にするため本議事録を作成し、理事長および出席監事は次に記名押印する。