

**2022年度 一般社団法人日本遺伝性腫瘍学会
定時評議員会（社員総会）議事録**

日 時：2022年6月16日（木） 14:30～15:30

場 所：岡山コンベンションセンター コンベンションホール

出席者：会場出席 21名 委任状提出 115名

出席理事 石田秀行，青木大輔（WEB出席），石川秀樹，大住省三（WEB出席），鈴木眞一，田村智英子，赤木 究，田中屋宏爾，平田敬治，下平秀樹，杉本健樹，吉田輝彦（WEB出席），

出席監事 武田祐子，田村和朗

陪 席：寺本 俊孝司法書士，松本 直樹税理士

議 長：石田 秀行理事長

議長の石田理事長より評議員総数 165名のうち、会場出席 21名、委任状の提出が 115名（白紙委任 1名）あり、本評議員会の決議が定款第 24条により行うことができることが宣言され、出席者の音声が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況にあることから、本会が成立することが確認された。

I. 審議事項

第1号議案 定款の一部改定の件

別紙のとおり当法人定款を一部変更する。

第2号議案 理事選任の件

定款の規定により、理事全員（13名）が本評議員会終結のときをもって任期満了となるので、以下の者を理事に選任する。なお、被選任者はその就任を承諾した。

青木大輔（重任）
有賀智之（新任）
石川秀樹（重任）
石田秀行（重任）
井本逸勢（新任）
大住省三（重任）
川崎優子（重任）
下平秀樹（重任）
平沢晃（新任）
平田敬治（重任）
隈元謙介（新任）
西垣昌和（新任）
門馬智之（新任）
山口達郎（新任）
吉田輝彦（重任）

第3号議案 監事選任の件

定款の規定により、監事全員（2名）が本評議員会終結のときをもって任期満了となるので、以下の者を監事に選任する。なお、被選任者はその就任を承諾した。

武田祐子（重任）
田村和朗（重任）

鈴木眞一（新任）

第4号議案 2021年度収支決算に関する件
別紙 2021年度計算書類を承認する。

第5号議案 名誉会員・特別会員の推戴に関する件
名誉会員推戴候補者（敬称略）
三木 義男 鈴木 眞一 玉木 康博
特別会員推戴候補者（敬称略）
戸口田 淳也

第6号議案 第29回、第30回学術集会会長に関する件（敬称略）
第29回学術集会 高知大学医学部外科学講座 杉本 健樹
第30回学術集会 東北医科薬科大学医学部腫瘍内科学講座 下平 秀樹

以上について、委任状提出分を含め、第1号議案~第6号議案全てが承認された。

II. 報告事項

1. 平田理事から、2021年度事業報告・庶務報告および2022年度事業計画について資料3のとおり報告された。

2. 各種委員会報告

①総務委員会

平田理事より、理事選挙結果、理事長選挙結果について報告された。

②会則委員会

鈴木理事より、定款細則の改定について報告された。

③編集委員会

下平理事より、投稿状況、審査状況および刊行状況について報告された。

④専門医・HTC/FTC 制度委員会

田中屋理事より、資料に基づき以下の報告があった。

第5回 2021年度認定試験について 新たに89名が専門医として認定され、計348名

暫定遺伝性腫瘍指導医の認定 計89名

遺伝性腫瘍研修施設の認定 計51施設

遺伝性腫瘍コーディネーター 計62名（旧制度からの移行を含む）

家族性腫瘍カウンセラー 計60名

⑥遺伝性腫瘍セミナー委員会

吉田理事より、第 24 回遺伝性腫瘍セミナー開催報告、第 25 回遺伝性腫瘍セミナー開催案内について報告された。

⑦倫理審査委員会

杉本理事より、「Cowden 症候群/PTEN Hamartoma Tumor Syndrome(PHTS)前向き登録コホート研究」の倫理審査を行い承認されたことについて報告された。

⑧広報委員会

川崎理事に代わり平田理事より、2021 年度の活動について報告された。

3. 第 27 回学術集会開催報告

赤木理事より、第 27 回学術集会の開催報告および収支決算が報告された。

4. 第 28 回学術集会開催報告

田中屋理事より、第 28 回学術集会の開催概要について報告された。

石田理事長から、鈴木眞一名誉会員へ推戴状が贈呈され、藤原俊義、田中屋宏爾 第 28 回会長に、感謝状が贈呈された。

以上

2022 年 6 月 16 日

一般社団法人日本遺伝性腫瘍学会 定時評議員会（社員総会）
議長・議事録作成者 理事長 石 田 秀 行