

**2023 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：2023 年 6 月 15 日（木） 15:00～16:00

場 所：高知市文化プラザかるぽーと

出席者：会場出席 51 名 委任状提出 90 名

議 長：石田 秀行理事長

出席理事：青木 大輔 石川 秀樹 有賀 智之 大住 省三 井本逸勢（WEB 参加）

川崎 優子 隈元 謙介 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

出席監事：田村 和朗

陪 席：寺本 俊孝司法書士

議長の石田理事長より評議員総数 157 名のうち、会場出席 51 名、委任状の提出が 90 名（白紙委任 2 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、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（監事の任期延長）

第 2 号議案 2022 年度収支決算に関する件

第 3 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）

小杉眞司 戸井雅和

特別会員推戴候補者（敬称略）

菅井 有 相村春彦

第 4 号議案 第 30 回、第 31 回学術集会会長に関する件

第 30 回学術集会（敬称略）

東北医科薬科大学医学部腫瘍内科学講座 下平 秀樹

第 31 回学術集会（敬称略）

産業医科大学第 1 外科 平田敬治

独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター 臨床研究センター 織田信弥

以上について、委任状提出分を含め、第 1 号議案～第 4 号議案全てが承認された。

II. 報告事項

1. 平田理事から、2022 年度事業報告・庶務報告および 2023 年度事業計画について報告された。

2. 各種委員会報告

①会則委員会

門馬理事より、定款細則・評議員選出細則・理事選挙施行細則の改定ならびに新規委員会（保険診療委員会・評議員選出委員会）の規約制定について報告された。

②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。

③学術教育委員会

平沢理事より、副委員長制の導入、多遺伝子パネルによる遺伝学的検査を用いた遺伝性腫瘍の診療・管理指針（仮称）の作成、市民公開講座開催予定について報告された。

④専門医・HTC/FTC 制度委員会

隈元理事より、資料に基づき、第6回（2022年度）遺伝性腫瘍専門医認定試験結果、遺伝性腫瘍専門医更新状況、専門医・暫定指導医・遺伝性腫瘍研修施設の累計数が報告された。また、遺伝性腫瘍専門医制度の経過措置期間が2026年度まで延長すること、遺伝性腫瘍専門医のためのE-learning講座の新コンテンツ作成について報告された。

川崎理事より、資料に基づき、遺伝性腫瘍コーディネーターの移行申請・経過申請・認定試験の結果、ならびに家族性腫瘍カウンセラーの新規申請・更新申請の審査結果について報告された。

また、HTC制度の経過措置、遺伝性腫瘍セミナーおよびHTC制度の広報活動の実施について報告された。

⑤遺伝性腫瘍セミナー委員会

吉田理事より、第25回遺伝性腫瘍セミナー開催報告、第26回遺伝性腫瘍セミナー、第2回アドバンストセミナー開催予定について報告された。

⑥将来検討委員会

石田理事長より、第28回学術集会終了後に行ったアンケート調査の結果について、また、第29回学術集会終了後にも同様の調査を行い、今後の学術集会開催の参考とすることが報告された。

⑦倫理審査委員会

井本理事に代わり杉本委員（第29回学術集会会長）より、委員会の開催報告、日本遺伝性腫瘍学会学術集会への演題応募における倫理的手続きに関する指針、演題応募におけるカテゴリー分類とフローチャートおよびカテゴリーごとの倫理手続き、ならびに日本遺伝性腫瘍学会倫理指針Q&Aのホームページ上での公開について報告された。

⑧COI 委員会

大住理事より、資料に基づき COI に関する指針について文言の修正、追記、削除を行ったことが報告された。

⑨広報委員会

有賀理事より、委員会活動、ニュースレターの作成、新転載規定・申請書の作成、HP リニューアル方針、英文 HP の策定について報告された。

⑩国際委員会・がんゲノム・データベース委員会

山口理事より、遺伝性腫瘍レジストリ研究、J-FAPP レジストリ研究への協力、などの活動内容について報告された。

⑪遺伝カウンセリング委員会

西垣理事より、委員会の活動方針、活動予定について報告された。

⑫作業部会委員会

石川理事より、3つの部会活動について報告された。

⑬保険診療委員会

平沢理事より、内保連加入申請状況ならびに今後の診療報酬改定への本学会の参画予定について報告された。

3.第 28 回学術集会開催報告

同学術集会会長に代わり、平田理事より第 28 回学術集会の開催について報告された。

4.第 29 回学術集会開催報告

杉本健樹より第 29 回学術集会の開催準備状況について報告された。

石田理事長から、名誉会員・特別会員へ推戴状が贈呈され、杉本健樹 第 29 回会長に、感謝状が贈呈された。

以上

2023 年 6 月 15 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