

**2024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：2024年5月30日（木） 15:00～16:00

場 所：仙台国際センター

出席者：会場出席 80名 委任状提出 60名

議 長：石田 秀行理事長

出席理事：石田 秀行 青木 大輔 石川 秀樹 有賀 智之 大住 省三 井本 逸勢

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：鈴木 眞一 武田 祐子 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 151 名のうち、会場出席 80 名、委任状の提出が 60 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、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 理事選任の件

理事候補者は以下の 15 名（現任理事全員）である。

なお、定款第 30 条の定めにかかわらず、本評議員会（社員総会）において選任された理事の任期は、2025 年 6 月開催の定時評議員会（社員総会）の終結のときまでとする。

石田秀行（重任） 青木大輔（重任） 石川秀樹（重任） 有賀智之（重任）

大住省三（重任） 井本逸勢（重任） 川崎優子（重任） 隈元謙介（重任）

下平秀樹（重任） 西垣昌和（重任） 平沢晃（重任） 平田敬治（重任）

門馬智之（重任） 山口達郎（重任） 吉田輝彦（重任）

第 2 号議案 2023 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）

石岡千加史 武田祐子

特別会員推戴候補者（敬称略）

馬場秀夫

第 4 号議案 第 30 回、第 31 回学術集会会長に関する件

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

第 32 回学術集会（敬称略）

愛知県がんセンター 研究所 井本逸勢

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。
なお、第1号議案において選任された理事全員（15名）は、席上にて就任を承諾した。

II. 報告事項

1. 平田理事から、2023年度事業報告・庶務報告および2024年度事業計画について報告があった。

2. 各種委員会報告

- ①会則委員会

- 報告事項なし

- 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があった。

- ③学術教育委員会

- 平沢理事より、「遺伝性腫瘍に関する多遺伝子パネル検査の手引き」の作成状況、市民公開講座開催予定について報告があった。

- ④専門医・HTC/FTC制度委員会

- 隈元理事より、第7回（2023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、専門医制度の経過措置期間延長、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があった。

- 川崎理事より、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があった。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があった。

- FTC制度に関して新規審査の受け入れは2023年度までとし、5年後の2028年の段階で本人の希望を尊重し、本学会会員である限り称号を授与することについて報告があった。

- ⑤遺伝性腫瘍セミナー委員会

- 吉田理事より、第26回遺伝性腫瘍セミナー・第2回遺伝性腫瘍アドバンストセミナー開催報告、ならびに第27回遺伝性腫瘍セミナー、第3回アドバンストセミナー開催予定について報告があった。

- ⑥将来検討委員会

石田理事長より、第 29 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 30 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について報告があった。

⑦倫理審査委員会

特になし

⑧COI 委員会

大住理事より、第 29 回学術集会での COI 開示について報告があった。

⑨ガイドライン委員会

特になし

⑩広報委員会

有賀理事より、2023 年度の委員会活動、ニュースレターの作成、転載に関する審査、英文 HP の策定について報告があった。

⑪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、第 30 回日本遺伝性腫瘍学会学術集会海外演者招聘、第 4 回トラベルグラントなどの活動内容について報告があった。

⑫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があった。

⑬作業部会委員会

石川理事より、LFS 部会・Cowden 症候群部会、SPS 部会、PJS 部会の活動について報告があった。

⑭保険診療委員会

平沢理事より、令和 8 年度診療報酬改定への本学会の参画、厚労省訪問について報告があった。

⑮評議員選出委員会

平田理事より、会員属性把握・評議員選出方法の案内について報告があった。

3.第 30 回学術集会開催報告

下平会長より第 30 回学術集会の開催準備状況について報告があった。

4.第 31 回学術集会開催報告

平田会長より第 31 回学術集会の開催準備状況について報告があった。

石田理事長から、名誉会員へ推戴状が贈呈され、下平秀樹 第 30 回会長に、感謝状が贈呈された。

以上

2024 年 5 月 30 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