

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：2025 年 6 月 20 日（木） 19:10~19:30

場 所：北九州国際会議場 2F 21 会議室

出席者： 理事長 平田 敬治
副理事長 下平 秀樹 山口 達郎
理 事 有賀 智之 奥川 喜永 川崎 優子 久保 真 隈元 謙介 小林 佑介
田辺 記子 中島 健 中山 佳子 平沢 晃 門馬 智之 吉田 玲子
監 事 青木 大輔 石川 秀樹 鈴木 眞一
司法書士 寺本 俊孝
事務局：内山 覚巳 皆川 裕美 堀端 里沙

理事 15 名、監事 3 名が出席し、本会が成立することが確認された。以下、平田理事長が議長となり議事を進行した。

I. 審議事項

1. 理事会新体制について

平田理事長から、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、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、平田敬治理事が理事長（代表理事）に選定されたので、以下、平田理事長が議長となり議事を進行した。なお、平田敬治理事は理事長（代表理事）に就任することを承諾した。また同理事長は定款細則第13条に則り、1）下平秀樹理事、2）山口達郎理事、を副理事長に指名した。

2. 各種委員会・部会活動について

各種委員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、一部追記の上、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：下平理事
- 3)会則委員会：門馬理事
- 4) 編集委員会：小林理事
- 5) 学術・教育委員会：吉田理事
- 6) 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 隈元委員長

HTC/FTC 制度委員会 今井委員長

専門医制度小委員会の委員についてはまだ決定していないため、決まり次第通信理事会決議となった。

- 7)遺伝性腫瘍セミナー委員会：中島理事

- 8) 将来検討委員会：平田理事長
- 9) ガイドライン委員会：平沢理事
- 10)倫理審査委員会：奥川理事
- 11) COI 委員会：久保理事
- 12)広報委員会：有賀理事
- 13)国際委員会：山口理事
- 14) 遺伝カウンセリング委員会：田辺理事
- 15) がんゲノム・データベース（GDB）委員会：山口理事
委員会廃止について審議され、承認された。
- 16)作業部会委員会：中山理事
- 17)保険診療委員会：吉田理事
- 18)評議員選出委員会：門馬理事
- 19)臨床委員会 Lynch 症候群委員会：山口理事

以上をもって議事の全部を終了し、議長は 19 時 30 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。

以上