

2020 年度第 3 回日本獣医がん学会 通常理事会(メール会議)議事録

日時：2020(令和 2)年 7 月 6 日

場所：メール会議

出席者：(メール送信先) 理事：石田卓夫、藤田道郎、杉山大樹、皆上大吾、武信行紀、高橋 雅、浅野和之、金井詠一、児玉和仁、小林哲也、井上 明、高木 哲、辻本 元、中川貴之、細谷謙次

監事 三宅龍二・水上浩一

議事録署名人：代表理事 石田卓夫 (印)、監事：三宅龍二 (印)、水上浩一 (印)

議事録作成人：事務局 福原佳子

出席理事 議決権のある総理事数 15 名

メール送信日：2020 年 6 月 30 日

返信期限：2020 年 7 月 6 日正午

ご意見・ご質問返信：全員へのメール返信にて

投票返信先：投票フォームもしくは事務局メール宛

決議を明確にするため、2020 年 7 月 6 日の決議事項について本議事録を作成し、議事録に押印する。

議事

2020 年度第 3 回日本獣医がん学会 定時理事会 (メール会議) の審議事項 第 1～5 号議案を審議した。

決議事項

第 1 号議案：2019 年度事業報告並びに収支計算報告

1) 各委員会等事業報告 (資料 1 a、1 b)

【資料 1 a、1 b】のとおり、2019 年度の活動を報告した。

2) 2019 年度収支計算報告 (資料 2、3) (杉山大樹)

2019 年度の 1) 事業報告および 2) 収支計算報告について承認された。

3) その他

3-1) 第 22 回日本獣医がん学会オンライン開催概要報告 (資料 4) (杉山大樹)

2020 年度第 2 回本学会臨時理事会で決定したように、8 月 22 日(土)、23 日(日)の第 22 回日本獣医がん学会はオンラインでの開催となり、開催概要や参加費の報告について、賛成多数により承認された。

第 2 号議案：2020 年度修正予算案 (資料 5) (杉山大樹)

2019 年度収支計算報告の決算額を受けて、2019 年度 第 2 回 日本獣医がん学会 臨時社員総会(メール会議)により決議された 2020 年度予算案の修正予算案 (資料 5) をあらためて作成した件について賛成多数により承認された。

第3号議案：謝礼規程の変更に関して（資料6、7）（杉山大樹）

謝礼規程の演者・座長・アドバイザーの参加費を徴収しないという変更案に関して、承認された。

なお、その他の謝礼規程に関するご意見が見られたが、今回の審議事項ではない内容のご意見であり、別の機会の審議事項と判断した。

第4号議案：WVCC委員会とVCS等海外連携に関して（資料8）（小林哲也）

今後、WVCC・国際情報委員会がVCS等のWVCC組織と連携し、今後のWVCC開催に関与していくことに関する審議を行い、賛成多数により承認された。

第5号議案：WVCC2022年3月の延期開催に関して（資料9）（小林哲也）

2020年3月に予定していたWVCCが中止となり、海外、国内から数多くの延期開催を求める声が届き、WVCC・国際情報委員会としては2022年3月の開催延期および2022年1月開催予定の第25回本学会の日程を変更して合同開催について審議を行い、賛成多数により承認された。

以上