

平成27年度 日本獣医がん学会 定時社員総会

日時:平成27年7月5日(日) 13:40-14:20

場所:東京コンベンションホール

総社員数 76名

出席社員数 60名

内訳 本人出席 60名

委任状出席 0名

総社員数の議決権数 76個

出席社員の議決権数 60個

議長:石田卓夫(代表理事)

出席役員:理事 石田卓夫、皆上大吾、井上明、川野悦生、川村裕子、児玉和仁、児玉恵子、佐藤敏彦、信田卓男、杉山大樹、高木 哲、武信行紀、藤田道郎、福山泰広、細谷謙次、堀英也、

欠席:浅野和之、辻本元

監事 中尾淳

次第

1. 開会

2. 会長挨拶

3. 定足数の確認

定足数に達していることを確認した。

4. 議事録署名人の任命

議事録署名人を武信行紀を指名した。

5. 議事

①第1号議案:平成27年度事業計画及び予算案の件

1)各委員会事業計画および予算案

2)平成27年度予算案【資料1】

3)その他

特になし。

②第2号議案:定款案変更に関して

6. 報告事項

7. 閉会

第1号議案:平成27年度事業計画及び予算案の件

1)各委員会事業計画

委員会担当理事が学会に合わせて開催した会議内容および事業計画を説明し、【資料1】の書類を提出して承認を得た。

学会企画委員会 : 杉山大樹担当理事

学会雑誌編集委員会 : 藤田道郎担当理事

認定医認定委員会 : 藤田道郎担当理事

専門医制度実行委員会 : 佐藤敏彦担当理事

JONCOL編集委員会 : 井上明担当理事

学会実行委員会 : 福山泰広担当理事

WVCS準備委員会 : 杉山大樹担当理事

外科委員会 : 浅野和之担当理事が欠席のため、古川敬之先生が説明した。

放射線療法委員会 : 園尾拓也担当理事

内科委員会 : 細谷謙次担当理事

臨床研究委員会 : 皆上大吾担当理事 (開催なし)

国際情報委員会 : 辻本元担当理事 (欠席のため開催されていない)

病理委員会 : 児玉和仁担当理事

3)その他

渉外・広報担当:武信行紀理事がランチョンセミナーの企画提案を行い、承認された。

第2号議案

定款変更に関して (副会長 杉山大樹)

①準会員の条件に関して

(旧)第6条 当法人に、次の会員を置く。

(2) 準会員 当法人の目的に賛同して入会した大学院生、大学の研究生、研修獣医師及び学生たる個人

(新案1)第6条 当法人に、次の会員を置く。

(2) 準会員 当法人の目的に賛同して入会した大学院生、大学の研究生、研修獣医師及び学生たる個人で、フルタイム (週4日以上) 通学しているもの

(新案2)第6条 当法人に、次の会員を置く。

(2) 準会員 当法人の目的に賛同して入会した獣医学科の学生たる個人

上記①の準会員の資格条件に関して説明がされ、議論が様々に交わされたのちに今回は廃案とした。

②理事定数変更に関して

(旧)第23条 当法人に、次の役員を置く。

- (1)理事 20名以上25名以内
- (2)監事 2名以内

(新)第23条 当法人に、次の役員を置く。

- (1)理事 15名以上20名以内
- (2)監事 2名以内

上記②の理事定数変更は、人数の制限を設けて、現実的な人数に絞り込むことを検討し、満場一致で承認された。

③社員定数変更に関して

(旧)第6条

2 当法人の社員は、正会員数のうち77名の割合をもって選出される代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「一般法人法」という。）上の社員とする。

(新)第6条

2 当法人の社員は、正会員数のうち50名の割合をもって選出される代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「一般法人法」という。）上の社員とする。

上記③の社員定数変更は、77名の内、現在1名辞退者があり、実質は76名となることが説明され、社員数の制限を設けて、現実的な人数に絞り込むことを検討した。様々に意見が交わされたのち、満場一致で承認された。

以上。

平成27年7月5日

一般社団法人日本獣医がん学会 定時社員総会

議長・議事録作成者 代表理事 石田 卓夫

議事録署名人 武信 行紀