

2022 年度 日本獣医がん学会 通常理事会（メール会議）議事録

日時：2023（令和5）年1月12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 、 監事：三宅龍二、水上浩一

議事録作成者：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：2023 年 1 月 7 日

返信期限 ：2023 年 1 月 12 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、なお、期日までにご返信が頂けなかった場合は、ご承認いただいたものと判断した。

決議を明確にするため、2023 年 1 月 12 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。

#### **審議・決議事項：**

第 1 号議案：委員会報告及び次年度事業計画（資料 1）

過半数の投票を得て、承認された。

第 2 号議案：2023 年度予算案（資料 2）

※2022 年度会計決算額は見込であり、正式な決算報告は 2023 年 6～7 月に定時社員総会にて審議する。

過半数の投票を得て、承認された。

第 3 号議案：2023 年度事業計画（資料 3）

過半数の投票を得て、承認された。

第 4 号議案：医中誌 Web への対応（資料 4）

過半数の投票を得て、承認された。

第 5 号議案：日本獣医がん学会雑誌 投稿規程の改訂（資料 5）

過半数の投票を得て、承認された。

#### **その他：**

以下 2 点の報告事項についての意見は無かった。

1) 臨床研究委員会 委員長 任命に関して（資料 6）

2) 信田卓男先生 名誉会員就任式に関して（資料 7）

以上。