

一般社団法人 日本医学物理学会
平成 24(2012)年度 第 1 回理事会 議事録

日時:平成 24(2012)年 3 月 17 日(土)13:00-17:00

場所:フクラシア品川(港区高輪 3-25-33 長田ビル 6 階)

出席:遠藤・荒木・福村・赤羽・小口・奥村・櫻井・成田・西尾・松本・水野・蓑原(理事)、
金井・齋藤(監事)、福田・福士・新保・尾川・榮(委員長・大会長)、岡本(庶務理事補佐)

欠席:豊福(105 大会長)、鬼塚(認定機構)、村山(選管委員長)、河野(庶務理事補佐)

議題:

1. 移行諸会議議事録(案)の確認
2. 新入会員・退会者の承認
3. 平成 23(2011)年度事業報告(案)について
4. 平成 23(2011)年度決算報告(案)について
5. 平成 24(2012)年度事業計画の決定
6. 平成 24(2012)年度予算の決定
7. 細則等の制定
8. JRC 内他学会参加登録者への参加証明書の発給について
9. 第 102 回大会 会計報告(最終版)について
10. 第 103、104、105 回大会の準備状況について
11. 委員会報告
12. メール会議報告事項
13. 代議員選挙、理事候補・監事候補選挙結果の報告
14. 投票によらない理事候補の決定
15. 第 106 回(平成 25(2013)年秋)学術大会長の決定
16. 第 107 回(平成 26(2014)年春)学術大会長の決定
17. 名誉会員の推薦
18. その他

資料:議案書冊子(資料 1-17 で合本)

席上配布:資料 10 追加(104 大会資料 3 頁)、資料 11 追加(測定委員会報告)、資料 11 追加(防護委員会資料)、
参考資料(2012 年度理事会開催予定、旧学会名誉会員規約)

議事

定刻に出席者の確認の後、会長が開会を宣言し議事に入った。

1. 移行諸会議議事録(案)の確認

資料 1 により法人化以降の社員総会 2 回分(10 月 1 日、11 月 12 日)、理事会 1 回分(11 月 12 日)を通読・確認し、承認した。また旧学会の最終理事会の議事録(案)も参考に供され、これを確認した。

2. 新入会員・退会者の承認

資料 2 に基づき、庶務理事代行より11月1日～2月29日の入退会・資格変更等が報告され、承認した。会員総数は 1868 名となった。またこのたびは年度替わりのため、引き続き 3 月 1 日時点での入退会・資格変更等も報告され、承認した。会員総数は 1877 名となった。

3. 平成 23(2011)年度事業報告(案)について

資料 3 に基づき、庶務理事代行より報告された。審議の結果、要確認点を留保の上、承認した。

4. 平成 23(2011)年度決算報告(案)について

資料 4 に基づき、会計幹事より報告された。審議の結果、若干の確認事項をクリアした上で監査を受けるべきこととし、これを承認した。

5. 平成 24(2012)年度事業計画の決定

資料 5 に基づき、庶務理事代行より提案された。審議の結果、修正を加えて承認した。なお、事業計画は定款に定める承認事項ではないが、学会全体の方針を定める重要な件であるので、総会において承認を求めることとした。

6. 平成 24(2012)年度予算の決定

資料 6 に基づき、櫻井会計理事より提案された。審議の結果、修正して承認した。なお、予算は定款に定める承認事項ではないが、学会全体の方針を定める重要な件であるので、総会において承認を求めることとした。

7. 細則等の制定

資料 7 に基づき、遠藤会長より提案がなされた。今回提案されたのは

- i. 共催、協賛、後援等に関する細則
- ii. 名誉会員に関する細則
- iii. 内国旅行旅費支給に関する細則
- iv. 外国旅行旅費支給に関する細則
- v. 慶弔に関する内規

の 4 細則・1 内規であった。審議の結果、i、iii、v については原案通り、iv については一部修正の上承認した。ii については JRC 時の参加費負担につき、他学会の例を調べそれに準ずることとし、再審議とした。

8. JRC 内他学会参加登録者への参加証明書の発給について
資料 8 に基づき、会長より提案された。審議の上承認した。
本件は今次 103 大会より適用することとし、103 大会については、大会長のもとでホームページ上の案内を修正し、hiroba メールで周知するべきこととした。
9. 第 102 回大会 会計報告(最終版)について
資料 9 に基づき、実行委員長より文書により報告された。本件は前回理事会において最終結果を会長一任することで承認済につき、一覧の上了承した。
10. 第 103、104、105 回大会の準備状況について
第 103 回大会について、資料 10 に基づき大会長より準備状況が報告された。またここ数年の教育講演の開催履歴が紹介され、その内容について教育委員会が中・長期的な方向性を統括する必要性が指摘された。これを是として同委員会で検討することとした。
第 104 回大会については、資料 10(追加)に基づき榮大会長より準備状況が報告された。
平成 24 年度学会事業計画にある市民公開講座について、この大会で企画するべく検討中であることが報告された。
11. 委員会報告
- 資料 11 に基づき、広報委員長より 2 月 18 日開催委員会の結果を中心に報告された。左記委員会では、法人化を受けた学会ホームページの更新を議論し、さらに会合を重ねてホームページを一新することが報告され、これを了承した。
 - さらに委員会報告については、測定・編集・用語・QA/QC 各委員会の年度報告が書面によりなされた。
 - 赤羽防護委員長より、資料 11(追加)に基づき、クリアランスおよび放射化物に関する医療関係学会等団体合同 WG からの学会標準案が示され、これをメール審議に付することとした。
12. メール会議報告事項
- メール審議に付された各事項につき、確認のため書面が提示された。
13. 代議員選挙、理事候補・監事候補選挙結果の報告
資料 13 に基づき、選管委員長より代議員選挙の結果が文書で報告され、これを確認した。
また引き続き資料に基づき選管委員長より理事候補・監事候補選挙の結果が文書で報告された。理事候補、同次点者・次々点者及び次々々点者を確認し、監事候補については投票なしで確定したことを確認した。
14. 投票によらない理事候補の決定
前議事を受けて、会長より投票によらない理事候補 2 名を選定すべきことが発議された。満場一致で榮武二代議員(理工系)・門前一代議員(技術系)の 2 名を候補とすべきことを決議した。
15. 第 106 回(平成 25(2013)年秋)学術大会長の決定

会長より第 106 回大会長候補の提案があり、満場一致で可として決議した。

16. 第 107 回(平成 26(2014)年春)学術大会長の決定

会長より第 107 回大会長候補の提案があり、満場一致で可として決議した。

17. 名誉会員の推薦

会長より、3名の会員を名誉会員に推薦する提案がなされ、満場一致でこれを可として決議し、第 103 回大会において名誉会員証を贈呈することとした。

18. その他

会長よりその他の発議を求めたところ、格別なしと認められたので、会長は 17:00 に閉会を宣言して散会した。

議長 _____ (印)

署名人 _____ (印)

署名人 _____ (印)

署名人 _____ (印)

原本には記名・捺印あり