

一般社団法人横浜国際肝胆膵消化器病学機構

2022年度（自2022年4月1日 至2023年3月31日） 第1回定時社員総会議事録

- 1 開催日時 2022年6月27日 午後7時から午後7時30分まで
- 2 開催場所 zoomにて開催
- 3 出席した正会員（社員）の数及びその行使することができる議決権の数
 - (1) 議決権のある当法人の正会員（社員）の総数 163名
 - (2) 総正会員（社員）の議決権の数 163個
 - (3) 出席正会員（社員）数（委任状による者を含む。） 出席87名 + 委任状26名
 - (4) この議決権の総数 113個
- 4 開 会

定刻、法人事務局から本日の社員総会は定款第18条に規定する定足数に達している旨の報告があった。次いで、定款の規定により、選出された（理事）細野邦広が議長席につき、本総会は適法に成立したので開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

5 議事の経過の要領及びその結果

[決議・報告事項]

1) 理事・監事の選任について

2022年度の役員体制について選任、承認された。

代表理事 中島淳

理 事 米田正人 細野邦広 栗山仁 谷口礼央 野中敬 千葉秀幸 酒井英嗣
坂本康成 今城健人 藤田祐司 谷田恵美子 大熊幹二 関野雄典 坂口隆

監 事 斉藤聡 永瀬肇

2) 2021年度 事業報告・収支決算報告

2021年度の事業報告・収支決算報告がなされ、承認された。

3) 各専門分野における人事小委員会の設置について

各専門分野における人事小委員会の設立について提案がなされ、賛成多数で承認された。今後、各委員会を編成していく予定となる。

4) 内科専攻医研修先病院の施設基準について

内科専攻医の研修先病院の施設基準について提案がなされ、賛成多数で承認された。

<施設基準>

肝臓分野	肝臓専門医が在籍
消化管分野	内視鏡専門医、指導医が常勤 ESD に習熟した（100 例以上経験した）指導医が在籍
胆膵分野	ERCP に習熟した医師が常勤し、指導が受けられる EUS 設備がある PTBD 設備がある

5) 経営改善プロジェクトの発足

今後、迫りくる医師過剰時代、大幅な医療費削減時代、待ったなしの働き方改革の到来に、法人としてしかるべく対策を行っていくことを理念に、「経営改善プロジェクト」の発足について提案がなされ、賛成多数で承認された。プロジェクト担当理事として、今城健人理事が選任された。

6) 新会員の加入状況について

新会員の加入状況について報告された。

7) 2022 年 事業計画・収支予算（案）について

2022 年の事業計画・収支予算（案）について提案がなされ、承認された。

議長は、以上をもって本日の議事は終了した旨を述べ、午後 7 時 30 分閉会を宣し、解散した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席理事 2 名がこれに記名押印する。

2022 年 6 月 30 日

一般社団法人横浜国際肝胆膵消化器病学機構

議長兼議事録作成者 理事 細野邦広

代表理事 中島淳

理事 米田正人