

# 一般社団法人横浜国際肝胆膵消化器病学機構

2023 年度（自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日）

## 第 3 回定時社員総会議事録

- 1 開催日時 2023 年 6 月 25 日 午後 3 時 30 分から午後 4 時 30 分まで
- 2 開催場所 崎陽軒横浜本店 + zoom にてハイブリット開催
- 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 177 名
  - (2) 総正会員（社員）の議決権の数 177 個
  - (3) 出席正会員（社員）数（委任状による者を含む。） 現地出席 67 名 + web 参加 58 名  
+ 委任状 30 名
  - (4) この議決権の総数 155 個
- 4 出席役員等（氏名）

代表理事	中島淳
理事	米田正人 細野邦広（議長兼議事録作成者） 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 関野雄典 大熊幹二 坂口隆
監事	斉藤聡 永瀬肇
- 5 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。

## 6 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

議長は、次に掲げる 15 名を新理事、2 名を新監事候補者に指名し、各候補者をそれぞれ選任したい旨を述べ、各候補者ごとに個別にその賛否を問うたところ、それぞれ満場一致をもって承認された。なお、被選任者は、全員その就任を承諾した。

代表理事	斉藤聡
理事	細野邦広 加藤真吾 栗山仁 谷口礼央 野中敬 千葉秀幸 酒井英嗣 川名憲一 坂本康成 今城健人 藤田祐司 谷田恵美子 関野雄典 坂口隆

監 事 永瀬肇 米田正人

また、名誉理事長の新設、理事候補者に関する細則が提案され、3分の2以上の賛成多数で承認された。

名誉理事長として、中島淳が選任され、席上就任を承諾した。

## 2) 2022年度 事業報告・収支決算報告

2022年度の事業報告・収支決算報告がなされ、満場一致で承認された。

## 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。

各小委員会の委員長は、肝臓：斉藤聡、消化管：千葉秀幸、胆膵：細野邦広が選任された。

## 4) 内科専攻医病院見学ツアーについて

検討委員会より「内科専攻医病院見学ツアー」の概要について提示され、賛成多数で承認された。

## 5) わらサポより

わらサポセンター長より、活動報告がなされた。また情報提供として、『妊娠判明後の初期対応』について講演された。

## 6) 機関誌「GastroBAY」より

GastroBay 編集長より本年度の編集委員の紹介と本年度の発刊予定について報告された。

## 7) 新会員の加入状況について

新人勧誘担当より新会員の加入状況について報告された。

## 8) 大学院について

大学院担当より、大学院の概要について報告された。

## 9) J-Osler について

J-Osler の登録状況について報告された。また専攻医受け入れ先の病院は最低年1回の学会発表指導を行うことが義務付けられた。

## 10) 同門会について

同門会の発足について提案され、承認された。

1 1) 同好会、協力病院、開業された先生より活動報告

1 2) 2022 年 事業計画・収支予算（案）について

2023 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 4 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。

2023 年 6 月 25 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