

## 平成 29 年度一般社団法人日本皮膚悪性腫瘍学会 理事会/評議員総会議事録

### 理事会

日 時：2017 年 6 月 29 日（木）17:30～19:00

会 場：秋田キャッスルホテル 4F「千秋の間」

### 評議員総会

日 時：2016 年 6 月 30 日（金）8:00～8:50

会 場：秋田キャッスルホテル 4F「矢留の間」

### 報告事項および議題

第 1 号議案： 定款・会則の修正について

第 2 号議案： 役員人事

- 1) 理事・評議員の再任、退任、新任
- 2) 名誉会員、功労会員

第 3 号議案 学会活動

- 1) 日本皮膚悪性腫瘍学会の現況
- 2) 平成 28 年度事業報告
- 3) 平成 29 年度事業計画
- 4) 第 31 回学術大会について
- 5) 第 32 回学術大会について

第 4 号議案 各委員会報告

- i) 総務委員会－
- ii) 学術委員会－
- iii) 広報委員会－
- iv) 雑誌委員会－
- v) 連携委員会－
- vi) 会則委員会－
- vii) 財務委員会－
- viii) 倫理委員会－
- ix) 皮膚がん予後統計委員会－
- x) ガイドライン委員会

第 5 号議案 会計報告と予算案(事務局、財務委員会)

- 1) 平成 28 年度会計報告と会計監査報告
- 2) 平成 29 年度予算案

第 6 号議案 会費滞納会員、住所不明会員について

第 7 号議案 その他(事務局報告)

## 理事会（理事 20 名）

出席：17 名 欠席 3 名（委任状：理事長 3）

（他事務局：緒方 大/藤野典子、臨床医薬株式会社：河合和信、税理士・会計士：中島清豪、司法書士：大澤英之、監事：田中俊宏）

の出席があり、理事会が成立することが確認された。

## 評議員総会（134 名）

出席：71 名 欠席：49 名（委任状：理事長 49）

未回答：14 名

（他事務局：緒方 大/藤野典子、臨床医薬株式会社：河合和信、税理士・会計士：長島清豪）の出席があり、理事会が成立することが確認された。

両会議に先立ち、本学会の設立に多大なる貢献をされた故池田重雄先生のご冥福を祈り、出席者より黙祷を捧げた。

## 第 1 号議案： 定款・会則の修正について（土田理事長）

### 1. 役員任期について

今回、理事長選挙を執り行うにあたり、下記のように定款と会則に言葉の乖離があることが判明した。運用上、会則の文言を踏襲したいという発議が理事長よりなされ、会則の表記に統一することが承認された。

定款 第 3 章 評議員（定数等）第 15 条 5 前項の規定にかかわらず、評議員は満 65 歳に達した年度の定時評議員総会終結をもって定年とする。

会則 第 4 章 第 10 条 9 . 役員については、満 65 歳を迎えた次年度の定例評議員総会終了時をもって定年とする。

山本有平理事より、理事会のみでの定款・会則変更は認められているのかという発言があった。

土田理事長より、理事会のみではなく評議員総会でも同様に議案を提示し、承認を得る予定であると回答があった。

山本有平理事より、定款や会則の変更に関する議題がある場合は事前にその内容について出席者に通知しておいてもよいのではないかという提案があった。

### 2. 学会の事務所について

定款第 1 章総則 2 条 この法人は、主たる事務所を埼玉県入間郡毛呂山町に置く。

となっているが、これはあくまでも法人設立の際の暫定的な対応として設置したものであ

る。

今後、理事長の交代により毎回登記変更を要することは手続き上も煩雑となるため、主たる事務局を本学会の公認会計士を務めていただいている東京都港区の中島清豪公認会計士事務所に置かせていただくことが提案され、「第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。」という内容に変更することが承認された。

### 3. 学会賞細則について

学会賞の細則がHP上では記載が不十分な状態になっている。そのため理事・評議員の資格要件に関する細則の後に「学会賞細則」を設けて、会則のページに記載したい旨の提案がなされ、承認された。

#### 第2号議案： 役員人事（土田理事長）

##### 1) 理事・評議員の再任、退任、新任(敬称略)

###### ・理事・評議員立候補者の承認

今年度は理事1名、評議員3名の推薦・申請書届け出があり、総務委員会による審議の結果、承認されたことが報告された。

理事(1名)	評議員(3名)
錦織千佳子	浅井純
	藤井一恭
	船坂陽子

新理事・評議員について承認された。

###### ・理事評議員退任者

今年度65歳定年による退任者は生年月日1951年4月～1952年3月の先生が該当し、理事1名、評議員2名が定年を迎える。

理事(1名)	評議員(2名)
渡辺 晋一(定年)	古川 福実(定年)
	水谷 仁(定年)

退任される理事・評議員について承認された。

##### 2) 名誉会員、功労会員(敬称略)

###### i) 名誉会員候補者

渡辺 晋一

###### ii) 功労会員候補者

古川 福実、水谷 仁

名誉会員は第 27 回の会長を務められた渡辺晋一先生、功労会員は、今年度評議員を退任される 2 名が資格条件を有していることが報告され、承認された。

### 第 3 号議案 学会活動 (事務局長 緒方)

事務局より下記の会員数変動、28 年度事業報告、29 年度事業報告予定が報告された。

#### 1) 日本皮膚悪性腫瘍学会の現況

日本皮膚悪性腫瘍学会 2016 年度会員状況 (平成 29 年 4 月 30 日現在)

##### 1. 会員数

1)一般会員	皮 膚 科	1,101 名
	形 成 外 科	125 名
	早大宗田研究室	6 名
	病 理	6 名
	製 薬 会 社	3 名
	そ の 他 (病院・医院・クリニック等)	149 名
	不 明 (自宅のみ)	15 名
小 計		1,407 名
2)賛助会員	東レ(株)・マルホ(株)	2 社
3)名誉会員		20 名
4)功労会員		37 名
合 計		1,464 名

#### 2) 平成 28 年度事業報告

##### I、学術機関誌、学術図書の発行

###### 1、Skin Cancer の発行(第 31 巻 1 号～3 号)

##### II、学術大会、研究会等の開催

###### 1、学術大会の開催

第 32 回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会

会期：平成 27 年 5 月 27 日 (金)・28 日 (土)

会長：金蔵拓郎教授 (鹿児島大学皮膚科)

会場：かごしま県民交流センター

##### III、研究の症例及び研究業績の表彰

第 4 回日本皮膚悪性腫瘍学会賞の授与

##### IV、その他

- ・Skin Cancer 誌転載許諾申請 収入：1,209,030 円(前年比+36,279)
- ・会誌広告料 収入：1,458,000 円(前年比-40,000)
- ・Japan Cancer Forum セッション共催

3) 平成 29 年度事業計画

I、学術機関誌、学術図書の発行

1、Skin Cancer の発行(第 32 巻 1 号～3 号)

II、学術大会、研究会等の開催

2、学術大会の開催

第 33 回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会

会期：平成 29 年 6 月 30 日（金）・7 月 1 日（土）

会長：眞鍋求教授（秋田大学皮膚科）

会場：秋田キャッスルホテル

III、研究の症例及び研究業績の表彰

第 5 回日本皮膚悪性腫瘍学会賞の授与

IV、その他

・Skin Cancer 誌転載許諾申請

・Japan Cancer Forum セッション共催

4) 第 33 回学術大会について 眞鍋求教授（秋田大学皮膚科）より学術大会開催に先立ち挨拶がなされた。

5) 第 34 回学術大会について 戸倉新樹教授(浜松医科大学皮膚科)より学会開催案内に先立ち挨拶がなされた。

山本有平理事より、同時期に形成外科医が母体となる創傷外科学会が開催予定であることが報告された。

#### 第 4 号議案 各委員会報告

##### ◇各委員会活動報告◇

学術委員会（戸倉委員長）

・第 5 回日本皮膚悪性腫瘍学会賞選考

4 件の応募があり、学術委員会で審査の結果 「京都大学皮膚科 野々村優美先生」に決定した旨の報告がなされた。

・第 36 回の大会会長推薦選考

学術委員会で審査の結果、次々回は尹浩信先生が選出されたことが報告された。

また上記 2 点の決定について承認された。

広報委員会（清原委員長・事務局）

・JSCS ニュースレターVol. 3

JSCS ニュースレターVol. 3 を発行し、会員へ一斉配信メールで送信したことが報告された。

・バナー広告の料金設定について

出版社より学会 HP にバナー広告の掲載依頼がきており、広告料を請求して、学会 HP にバナー広告を掲載する場合の掲載料検討が必要であり、今後広報委員会を中心として広告掲載料の検討を行っていくことが報告された。

#### 雑誌委員会（渡辺委員長）

##### ・別刷代単価の値上げの依頼

臨床医薬より Skin Cancer 誌がオンラインジャーナルになり、別刷作製については別刷用の版を別途作る必要が生じているため、現在 1 部あたり 360 円（50 部作製時）の別刷単価を 450 円（50 部作製時）へ値上げをお願いしたい旨の依頼があったと報告され、別冊代の単価値上げについて承認された。

#### 連携委員会（山崎委員長・事務局）

##### ・H27 年度平田班 分科会 III に岩月先生が参加

##### ・日癌治：第 54 回学術集会在がん診療 GL 委員会企画シンポジウム(菅谷先生発表)

今後日本癌治療学会のガイドライン委員(皮膚悪性腫瘍領域)は代表者を岩月先生から菅谷先生に引き継ぐことが報告された。

##### ・希少がん医療・支援のあり方に関する検討会に岩月先生が参加

##### ・稀少がん対策ワーキンググループ四肢軟部腫瘍分科会

これまで計 4 回の会議に並川先生に出席して頂いた。

国立がん研究センター希少がん対策ワーキンググループより、「四肢軟部肉腫専門施設情報公開プログラム」参加施設募集の案内があり、本学会評議員メーリングリストにてアナウンスを行った。

##### ・Japan Cancer Forum セッション共催

→昨年に引き続き演者は山崎先生、共済費用 10 万円を学会より捻出し、8 月 16 日に共催セミナーとして開催する予定である。

##### ・がん治療認定医機構第 1 回関連学会連絡委員会

→2017 年 5 月 22 日に開催され理事長代理として事務局緒方が出席した。

上記の活動が報告された。

#### 会則委員会

##### ・会則、第 6 章委員会、10.ガイドライン委員会の追加

昨年度の評議員総会で設置が認められた皮膚悪性腫瘍診療ガイドライン作成委員会、悪性黒色腫薬物療法の手引き作成委員会、NCCN 監訳委員会、等の作成委員会も会則中に明記することが提案され、承認された。

##### ・日本皮膚悪性腫瘍学会理事長選考に係る細則案を検討し、理事会において承認された

上記の活動が報告され、承認された。

#### 財務委員会(山本先生)

##### 6月19日に財務委員会を開催

平成28年度会計、29年度予算案における収支確認をおこなった。年間300万円程度の黒字運営であることから、学術大会開催に対する援助金の増額について検討することが提案された。

#### ix) 皮膚がん予後統計委員会 (岩月先生)

- ・学術大会において悪性黒色腫、皮膚リンパ腫の年次報告を行うとともに、学会HPに年次報告を掲載している。
- ・年次報告については今後Englishページへの掲載を予定する
- ・その他、付属器予後調査(渡辺・安齋先生)、JGOG外陰腫悪性黒色腫調査協力(清原・緒方)が進行中であることが報告された。

#### x) ガイドライン委員会

##### ・薬物療法の手引作成委員会で薬物療法の手引作成

手引を作成し、Skin Cancer誌への掲載及び本学会HPへ公開した。また日本皮膚科学会に追認してもらい、日皮会HPにも掲載されている。2017年5月に2版目が更新、掲載された(山崎、清原、宇原、爲政、竹之内、緒方)。なお、悪性黒色腫薬物療法の手引き作成委員会は、悪性黒色腫以外にメルケル細胞癌などの薬物療法についても手引きを作成する必要があるため、委員会の名称を皮膚悪性腫瘍薬物療法の手引き作成委員会に変更したいとの提案があり、認められた。

##### ・NCCNガイドライン監訳公開

監訳メンバーとして門野、松下、藤澤、前川、岩田、福島先生にご協力頂いた。

##### ・ガイドライン改定作業開始

菅谷委員長のもと2月に第一回全体会議を開催し、改訂作業がスタートしている。

#### xi) 選挙管理委員会

##### ・理事長交代について

代表理事選考の会則に基づき、理事による投票を行った。

選挙管理委員会(田中俊宏先生、清原隆宏先生)にお務めいただき、次期代表理事は尹浩信先生に決定した。

上記が報告され、承認された。

### **第4号議案 会計報告と予算案(財務委員会、監査)**

#### 1) 平成28年度会計

## 2) 平成 29 年度予算案

について監査により問題なく運営されていることが報告された。

今後、学術大会準備金として従来の 200 万円から 300 万円に変更することが提案され承認された。学術大会で黒字となった場合は、準備金の 300 万までは学会本体に返還し、それ以上の黒字がでた場合は開催側が使用できるような手続きをとるという方向性が確認された。

## 第 6 号議案 会費滞納会員、住所不明会員について

2016 年度 3 年間会費未納者リスト(除籍対象者)

会員番号	氏名	機関名	部課	備考
5596401362	田嶋 敏彦	大阪回生病院	形成外科	
5599402672	大歳 晋平	昭和大学	皮膚科	
5593402685	下方 征	東京医科大学	皮膚科	
5593402964	川崎 雅人	浦添総合病院	形成外科	
5596402996	三枝 良輔	東京大学大学院医学系研究科	皮膚科	
5599403046	林 耕太郎	帝京大学病院	皮膚科	

上記の会費滞納者が今後除籍になる胸が説明された。

## 第 7 号議案 その他(事務局報告)

- ・会費の自動振替移行者は現在 781 名となっていることが報告された。
- ・土田理事長より任期中 5 年間の総括がなされた。