

令和6年第4期臨時理事会（新理事会）議事録

1. 開催日時 令和6年12月9日（月） 午後6時00分～ZOOMにて開会
2. 開催場所 〒104-0045 東京都中央区築地3丁目12番2号 築地高野ビル5F
（一社）日本光線力学学会事務所
3. 出席役員 理事 磯本一、臼田実男、小川恵美悠、小倉俊一郎、片岡洋望、坂本 優、
土田敬明、中村哲弥、平川和貴、古川欣也、武藤 学、村垣善浩、
監事 大崎能伸、西脇由朗
理事総数 23名 議決権個数 23個
本理事会出席理事12名 議決権 12個
4. 議長 前代表理事 古川欣也
5. 議事録作成者 理事 臼田実男、理事 土田敬明
6. 議事の経過の要領及び結果
前代表理事古川欣也は以下報告事項から議事進行を行った。

以上

【決議事項】

議長古川欣也は定款第36条の定めに従い議長席に着き、以上の通り本日の出席理事数及びその議決権数等を報告、本会の全議案を審議するのに必要な法令及び当学会定款34条に定める定足数を満たしている旨を報告した。

よって、議長は本会を開会する旨を宣し、直ちに下記議案の審議に入った。

第1号議案 代表理事選定の件

先の社員総会において理事23名、監事2名が、選任され就任したが、代表理事が空席となった。定款33条3項に基づき、代表理事選定を会場に諮った。代表理事候補者を募ったが、挙手が無く、前代表理事古川欣也が引き続き代表理事を務めることを会場に諮ったところ、満場一致にて承認可決された。

第2号議案 各委員会委員長選任について

前安全委員会委員長：荒井恒憲先生の後任として佐藤俊一先生が新委員長に指名された。
規約委員会委員長：小倉俊一郎先生、ガイドライン委員会委員長：臼田実男先生、編集委員会委員長：井上啓史先生、教育委員会委員長：村垣善浩先生、倫理委員会委員長：坂本優先生、役員選出委員会委員長：武藤学先生、渉外委員会委員長：秋元治朗先生、保険委員会委員長：土田敬明先生、財務委員会委員長：奥仲哲弥先生の各委員長は重任（再任）とし、新安全委員会委員長とともに会場に諮ったところ、各委員長、新委員長は満場一致にて承認可決された。

【報告事項、検討事項】

1. 新理事、磯本一理事、小川恵美悠理事よりご挨拶があった。
2. 第37回学術講演会会長は基礎系の守本祐司先生が候補となった。
3. 会則に「学術講演会等」の規約を追加する提案があった。
 - ・学術講演会に際しCOIスライドの使用
 - ・学術講演会での筆頭演者は会員であること（変更には社員総会の決議が必要であることから、次回の総会前にメール臨時総会で承認を得る予定。）

4.会費値上げを避けるため、新規会員の増加や協賛会員の増加について理事に協力依頼があった。

5.その他

- ・ 渉外委員長秋元治朗先生が、World Biophotonics Research 財団より、Best Researcher Award を受賞され、その動画をホームページで紹介している。
- ・ 理事長よりレザフィリンの承認条件等に、5.(2)「本薬による光線力学的療法についての講習を受け、当該療法に関する十分な知識・経験のある医師のみによって用いられるよう、必要な措置をとること。」とあるが、講習会受講のみで十分な知識・経験が得られるのか？と疑問が呈され、可能なら受講者に会員になって知識を深めてもらうことが提案された。また、講習会の状況を確認するため、理事長の講習会視察も予定することになった。

以上

令和6年12月9日

一般社団法人 日本光線力学学会

議 長 古川 欣也

議事録作成理事 白田 実男

議事録作成理事 土田 敬明

監 事 大崎 能伸

