

第2回定時社員総会議事録

2015(平成27)年12月5日(土)午後13時10分から、都市センターホテル3階会議場コスモスにおいて第2回定時社員総会を開催した。

議決権のある社員(代議員及び幹事)： 総数 121名

総社員の議決権の数： 121個

出席社員(代議員・幹事)： 代議員小林寅喆ほか 93名(委任状提出者を含む。)

出席理事：荒川創一(理事長)、齋藤益子(議長兼議事録作成者)、石地尚興、岩破一博、岸本寿男、清田 浩、白井千香、出口 隆、瀆砂良一、本田まりこ、三鴨廣繁の11名

以上のとおり社員の出席があったので、定款の規定により齋藤益子第28回学術大会長が議長席につき、本定時総会は適法に成立しているので開会する旨を宣し、初めに井上正樹、五島瑛智子、松本 明の三物故会員への参加者全員による黙祷ののち、議案の審議に入った。

第1号議案 2014年度事業報告及び決算の承認に関する件

荒川理事長は、当期は一般社団法人となって初めて1年間を通じた事業・決算報告であることを紹介し、貸借対照表及び損益計算書等により詳細な内容説明を行った。また、各書証を慎重審査した結果、適切に処理されていることを確認したとの中川秀巳監事による2015年11月27日の監査会議の結論を代読したので、議長はこの承認を一括求めたところ、満場異議なくこれを承認、可決された。

第2号議案 第19回IUSTIアジア太平洋学会と第29回学術大会とのジョイント開催の件

理事長は、2016年12月1日～3日(木・金・土)に岡山市において開催する the 19th International Union against Sexually Transmitted Infections (IUSTI) Asia-Pacific Conference については、ひきつづき12月3日～4日(土・日)に当学会の第29回年次学術大会を開催することによって、両学会をジョイントして開催する予定であること、前者の議長と後者の学術大会長とを兼務する岸本寿男理事を紹介し、多くの会員の協力を得たい旨の提案があり、拍手で承認、可決された。

第3号議案 理事人事提案および欠員補充の幹事・代議員の選出報告の件

理事長は、今年は役員任期2年の中間期に当たり、改選はないが、保田仁介理事より、かねて理事の辞意が示されていたので、理事会としては了承していたこと、新任の理事に、東京大学大学院医学研究科産婦人科学講座准教授の川名 敬幹事と札幌医大感染制御・臨床検査医学教室教授の高橋 聡幹事の両名が前日の幹事会・理事会で推薦されたこと、また、この結果、理事が計12名と1名増となるが、専攻科目のバランスなどを配慮した旨、理事長より紹介があった。本提案に、満場異議なく賛成し、こ

れを承認した。

また、理事長は、第1回の社員総会で、設立初年度の代議員は前身団体の代議員を移行したため、支部ごとに定員にばらつきがあるのを、発足時に限り支部長からの理事会への推薦報告でもって欠員の補充を行うことの前年度社員総会の議決を得た結果、資料のごとく、各支部からの推薦を得て、このたび補充が完了することとなった旨、報告をした。この結果、幹事（幹事も代議員の資格あり）は計30名、代議員は計123名となって、併せて153名となったが、これは会員10人に1人の代議員を選出するとして発足時の目標をほぼ到達したことが紹介された。

第4号議案 次々期（2017年度）およびその次の（2018年度）学術大会会長選出の承認の件

理事長は、2017年（平成29年）度の第30回学術大会長の選出に関し、岩破一博理事を推薦したい旨紹介し、承認を受けた。岩破理事は、あいさつに立ち、第29回日本性感染症学会学術大会を2017年12月2～3日（土・日）に京都国際会議場で実施の予定と紹介した。また、近年は会場予約などの都合から3年後の会長も選出すべきとの意見があり、前日の理事会・幹事会で清田 浩理事の推薦を得たので、併せて提案したいとの意向が示された。議長は、改めて場に問うたところ、拍手で承認された。

第5号議案 事務局業務の外部委託および当法人の従たる事務所設置の件

理事長より、理事会・幹事会で策定した2016年度の事業計画・予算案（別紙資料）の概要の説明がなされ、それに関連して、2016年4月1日より学会事務局業務を株式会社国際文献社（162-0801 東京都新宿区山吹町358-5：笠井 健社長）に委託することを理事会・幹事会で承認していること、したがって、同住所に当法人の従たる事務所を設置したい旨を述べた（設置日：2016（平成28）年4月1日）。そこで、議長は、その可否を議事に諮ったところ、満場異議なくこれを承認、可決した。

議長は、これでもって予定した議題はすべて審議したが、他にご発言はないかと場に確認したうえ、以上をもって本日の議事を終了する旨を述べ、14時40分閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、指定された議事録署名人が署名を行い、これに記名押印する。

2015年12月25日

一般社団法人 日本性感染症学会 定時社員総会

理 事 長	荒川 創一	署名押印
議 長	齋藤 益子	署名押印
議事録署名人	小林 寅喆	署名押印