

日本自己血輸血学会 2002 年度第 1 回理事会議事報告

日 時：2003 年 3 月 6 日(木) 16:00～18:00

場 所：日本都市センターホテル 6F 606 号室

〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-4-1

出席者： 稲葉頌一、公文啓二、小山信彌、高折益彦、鶴丸昌彦、朴 勺、
原 宏、富士武史、布施勝生、細山田明義、南 昌平、吉岡尚文、
脇本信博
(計 13 名)

鶴丸会長より理事会開会の挨拶

議 事：

【報告事項】

1. 第 16 回学術総会状況報告
2. 事務局長報告 2002 年度事業報告
3. 各委員会からの報告
 - 編集委員会
 - 調査委員会
 - 保険対策委員会
4. 第 17 回学術総会開催準備報告

【協議事項】

1. 2002 年度収支決算報告(案)および監査について
2. 2003 年度予算(案)について
3. 任期満了の理事・評議員について
4. 日本学術会議第 19 期申請について
5. 新評議員の選出について
6. 第 18 回(2004 年度)学術総会会長選出について
7. 年会費 3 年以上未納の会員について

日本自己血輸血学会 2002 年度第 1 回評議員会議事録

日時：2003 年 3 月 6 日(木) 18:00～19:00

場所：日本都市センターホテル 6F 605 号室

〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-4-1

出席者：浅井隆善、池淵研二、稲葉頌一、大沢哲雄、大戸 斉、大橋俊郎、面川 進、菊池 啓、公文啓二、小林芳夫、小堀正雄、小山信彌、佐川公矯、高折益彦、高橋孝喜、田崎哲典、田中達郎、種本和雄、鶴丸昌彦、徳永裕彦、野坂修一、野沢雅彦、朴 勺、林 純一、原 宏、富士武史、布施勝生、星 順隆、幕内晴朗、南 昌平、政宗良知、松本美富士、宮岡英世、村田宣夫、山田隆司、湯浅晋治、吉岡尚文、吉田雅司、脇本信博（計 39 名）

議 事：

【報告事項】

1. 第 16 回学術総会状況報告（鶴丸会長）

学術総会の構成、演題内容等について報告があった。主な事項は、演題数合計 33 題、シンポジウム、パネルディスカッションが 3 つと企画の数を少なくして、会場を 1 会場とした事、貯血式自己血輸血の危機と今後の展望についての特別講演、また、厚生労働省医薬局の方を招き、今後の血液行政について講演いただく特別企画などである。

2. 事務局長報告 2002 年度事業報告（富士事務局長）

別記の通り。

3. 各委員会からの報告

編集委員会（富士編集委員長）

学会誌に関わる 2 つの委託（学術著作権協会との複写委託、（株）メテオ・インターゲートとの電子配信）について、郵送による理事会の議をもって契約することとなった旨報告された。

保険対策委員会（脇本委員長）

大幅な改正は特になし

4. 第 17 回学術総会開催準備報告（吉岡次期会長）

第 17 回学術総会について、2004 年 2 月 27 日・28 日に秋田ビューホテルで開催される事および、前日の 2 月 26 日に理事会・評議員会を開催する予定である旨、準備状況などの報告があった。

5. 新評議員の選出報告（任期満了の評議員も含む）

鶴丸会長より、任期満了の南 昌平理事の重任および、大沢哲雄・面川進・菊池 啓・高橋孝喜・田中達郎・種本和雄・徳永裕彦・本田武司評議員について再度評議員を委嘱することになった旨、報告された。

また、新評議員として以下 4 名を委嘱することになった旨報告された。

大杉 治司（大阪市立大学大学院消化器外科） 推薦者：鶴丸会長

甲斐 俊朗（兵庫医科大学輸血部） 推薦者：原監事

北村 道彦（岩手県立胆沢病院外科） 推薦者：鶴丸会長

松崎 浩史（松山赤十字病院心臓血管外科） 推薦者：稲葉理事

6. 日本学術会議 第 19 期申請について（会員候補者・推薦人）

第 19 期会員候補者の選出にあたり、学会より推薦人として高折益彦名誉会員が、また推薦人予備者として小山信彌理事が担当する旨報告された。

7. 年会費 3 年以上未納の会員について

年会費 3 年以上未納の会員について、会則の通り退会扱いとする事が報告された。

【協議事項】

1. 2002 年度収支決算報告（案）および監査について

富士事務局長より 2002 年度収支決算報告（案）が提出され、柴田監事、原監事による持ち回りの監査の結果、適正に執行されていることが確認され、審議の結果承認された。

2. 2003 年度予算（案）について

富士事務局長より 2003 年度収支予算書（案）が提出され、審議の結果承認された。

3. 第 18 回（2004 年度）学術総会会長選出について

審議の結果、久留米大学医学部麻酔科学教室教授の佐川公矯評議員が選出された。

日本自己血輸血学会 2002 年度総会報告

日 時：2003 年 3 月 8 日(土) 13:00～13:30

場 所：日本都市センター会館 3F コスモスホール

出席者：日本自己血輸血学会学会員

議 事：

【報告事項】

1. 会長報告 - 第 16 回学術総会報告 -
2. 事務局長報告 - 2002 年度事業報告 -
3. 新評議員の選出
4. 第 17 回（2004 年）学術総会開催の予定
5. 第 18 回（2005 年）学術総会会長の選出
6. 日本学術会議 第 19 期申請

（以上、評議員会議事録参照）

【協議事項】

1. 2002 年度収支決算（案）および監査について
評議員会より提示された 2002 年度収支決算報告案について承認された。
2. 2003 年度収支予算（案）について
評議員会より提示された 2003 年度収支予算書案について承認された。