

日本自己血輸血学会 2003 年度第 1 回理事会議事報告

日 時：2004 年 2 月 26 日(木) 15:00～17:00

場 所：秋田ビューホテル 4 階 飛翔の間

〒010-0001 秋田市中道 2-6-1

出席者：(敬称略)

会長：吉岡尚文

理事：稲葉頌一、小山信彌、佐川公矯、鶴丸昌彦、朴 勺、
富士武史、細山田明義、南 昌平、脇本信博

名誉会員：高折益彦、湯浅晋治

欠席者：(敬称略)

理事：木曾一誠、公文啓二、西岡淳一、布施勝生、前田平生

監事：柴田洋一、原 宏

名誉会員：正岡 徹

吉岡会長より理事会開会の挨拶

議 事：

【報告事項】

1. 第 17 回学術総会状況報告
2. 事務局長報告 2003 年度事業報告
3. 各委員会からの報告
 - 編集委員会
 - 保険対策委員会
4. 第 18 回学術総会開催準備報告

【協議事項】

1. 2003 年度収支決算報告(案)および監査について
2. 2004 年度予算(案)について
3. 任期満了の理事(監事)・評議員について
4. 名誉会員の推薦について
5. 新評議員の選出について
6. 第 19 回(2006 年度)学術総会会長選出について
(日本輸血学会総会との同時開催について)
7. 自己血輸血 Q&A 検討委員会設立について
8. 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 2003 年度第 1 回評議員会議事録

日時：2004 年 2 月 26 日(木) 17:00～18:00

場所：秋田ビューホテル 4 階 飛翔の間

〒010-0001 秋田市中道 2-6-1

出席者：(敬称略)

会長：吉岡尚文

理事：稲葉頌一、小山信彌、佐川公矯、鶴丸昌彦、朴 勺、富士武史、
細山田明義、南 昌平、脇本信博

評議員：大沢哲雄、大杉治司、大戸 齊、面川 進、菊池 啓、高橋孝喜、
田崎哲典、野坂修一、野沢雅彦、林 純一、樋口富士男、星 順隆、
幕内晴朗、正宗良知、宮岡英世、山田隆司、吉田雅司

名誉会員：高折益彦、湯浅晋治

欠席者：(敬称略)

理事：木曾一誠、公文啓二、西岡淳一、布施勝生、前田平生

評議員：浅井隆善、池淵研二、大橋俊郎、甲斐俊朗、勝屋弘忠、北村道彦、
河野一郎、小堀正雄、田中達郎、種本和雄、徳永裕彦、丹生恵子、
花岡一雄、松崎浩史、松本美富士、宮岡英世、村田宣夫、盛 直久
山寄正人

監事：柴田洋一、原 宏

名誉会員：正岡 徹

功労会員：小林芳夫、小柳 仁、横山繁樹

議 事：

【報告事項】

1. 第 17 回学術総会状況報告(吉岡会長)
学術総会の構成、演題内容等について報告があった。例年同様の、特別講演、シンポジウム、ランチョンセミナーに加えて、今回イブニングセミナーを企画することとなった旨、説明があった。
2. 事務局長報告 2003 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)
特に大きな問題もなく、順調に査読が進んでいるが、論文数が減少している旨、報告があった。
保険対策委員会(脇本委員長)
外保連の参加費が今年度より値上げになった旨、報告があった。
4. 第 18 回学術総会開催準備報告(佐川次期会長)
第 18 回学術総会について、2005 年 3 月 4 日・5 日に久留米大学筑水会館で開催される事および、前日の 3 月 3 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）
吉岡会長より、以下任期満了理事について重任する事に決定した旨報告があった。

稲葉頌一 木曾一誠 公文啓二 小山信彌 鶴丸昌彦

西岡淳一 富士武史 布施勝生 前田平生 脇本信博

また、柴田監事より、監事辞退の要望があり、今後は評議員として会の発展に関わっていただく事が報告された。

なお、以下の評議員についても、同様に再任された。

浅井隆善 大戸 斉 大橋俊郎 勝屋弘忠 柴田洋一

林 純一 樋口富士男 星 順隆 正宗良知 松本美富士

宮岡英世 村田宣夫 山崎正人 吉田雅司

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。

猪狩 次雄（福島県立医科大学附属病院輸血移植免疫部）

推薦者：脇本理事

立花 新太郎（虎の門病院整形外科）

推薦者：脇本理事

谷口 省吾（福岡歯科大学歯科麻酔学講座）

推薦者：稲葉理事

前川 信博（香川医科大学麻酔・救急医学科）

推薦者：高折名誉会員

6. 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承認された。また、学術総会の演題発表者については、特に注意して、年会費を納めていただくよう、喚起することが確認された。

7. 自己血輸血Q & A検討委員会設立について

自己血輸血を行う医療機関から、実施上の疑問点に関する様々な問い合わせが寄せられている現状を踏まえて、脇本理事より、Q & A検討委員会を設立し、Evidence-Based Answers を最終的に本学会誌に公表することについて提案があり、理事会にて承認された旨、報告があった。

【協議事項】

1. 2003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2003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. 2004年度予算（案）について

富士事務局長より2004年度収支予算書（案）が提出され、審議の結果承認された。

3. 名誉会員の推薦について

吉岡会長より、細山田理事および原監事について名誉会員の推薦があり、承認された。

4. 次期監事の選出について

審議の結果、秋田大学医学部輸血部の面川 進評議員、久留米大学医療センター整形外科の樋口富士男評議員が選出され、総会に諮ることが確認された。

5. 第19回（2006年度）学術総会会長選出について

審議の結果、東京大学医学部附属病院麻酔科・痛みセンターの花岡一雄評議員が選出された。

日本自己血輸血学会 2003 年度総会報告

日 時：2004 年 2 月 28 日(土) 11:40～12:00

場 所：秋田ビューホテル4階 飛翔の間、

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 17 回学術総会報告 -
2. 事務局長報告 - 2003 年度事業報告 -
3. 新評議員の選出
4. 名誉会員の選出
5. 第 18 回（2005 年）学術総会開催の予定
6. 第 19 回（2006 年）学術総会会長の選出
7. 自己血輸血 Q & A 検討委員会設立報告

（以上、評議員会議事録参照）

【協議事項】

1. 2003 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 2003 年度収支決算報告案について承認された。
2. 2004 年度収支予算（案）について
評議員会より提示された 2004 年度収支予算書案について承認された。
3. 次期監事の選出について
評議員会にて、秋田大学医学部輸血部の面川 進評議員、久留米大学医療センター整形外科の樋口富士男評議員が選出された旨報告があり、審議の結果、承認された。