

第16回日本早期認知症学会理事会議事録

I. 日時：2015年2月28日（土） 11：00～13：20

II. 場所：オークラアクトシティホテル浜松3F, メイフェア
〒430-7733 静岡県浜松市中区板屋町111-2 TEL:053-459-0111

III. 出席者：理事
新井 弘之* 石垣 泰則* 犬塚 貴
井上 剛伸 大城 昌平* 大城 一
大野ゆう子* 奥山恵理子 金山 重明
工藤 千秋 小林 清市 小山 幸代*
篠原 豊明 志村 孚城 鈴木 みづえ
瀧山 嘉久* 中村 博彦* 宮嶋 裕明*
山崎 雅勇 湯浅 龍彦
監事 小谷 洪司 佐藤 詔司* (*欠席)
(理事) 出席者12名・委任状8名/20名, (監事) 出席者1名/2名

IV. 議事：

1. 議長挨拶

新理事長が選出されるまでの間、志村理事長が議長をつとめることが了承された。理事選挙で当選した理事20名中、出席者12名、委任状8名（合計20名）であることから、本学会会則「全役員の2/3以上をもって成立する」（第6条第1項）に則り理事会は成立することが宣言された。

2. 主な議題

1) 新理事長の選出について

金山選挙管理委員長の指示のもと、新理事長選挙事前投票の開票が行われ、志村理事が過半数を獲得したことが報告され、これを承認した。また志村新理事長より就任の挨拶が行われた。

2) 副理事長の選出について

志村理事長より副理事長選出について、金山理事および奥山理事とすることが報告された。

3) 推薦理事の選出について

志村理事長、金山副理事長、奥山副理事長で検討の結果、和泉唯信代議員、大島扶美代議員、酒谷薫代議員が推薦理事として推薦され、理事会において種々検討の結果、承認された。

4) 各種委員会について

資料4を基に、学会誌編集委員会、選挙制度検討委員会、選挙管理委員会については、委員長および委員は再任することが報告された。広報委員会委員長については、第15回理事会において湯浅理事が就任したことがあらためて確認された。なお、資格認定委員会については、大杉敦彦委員、佐藤詔司委員は任期終了とし、今後、新委員長、委員を選出し、メール理事会等で承認を得ることとした。

5) 法人賛助金について

資料5を基に、南部病院より申請された法人賛助金について承認した。

6) 申し送り事項について

資料6を基に、前理事長、前副理事長からの申し送り事項について検討がなされた。

(1) 第18回日本早期認知症学会大会長について

2017年東京で開催される第18回大会の大会長について、石垣泰則理事が推薦され、種々検討の結果、理事会でこれを承認した。

(2) 認知症テキストブックの発行について

製作資金の調達のため、製薬会社に書籍購入依頼書を送付したことが報告された。また、学会として資金調達方法を検討することが報告された。

(3) 相談役の設置について

志村理事長より、新井平伊氏（順天堂大学）に相談役を依頼したい旨が提案されたが、種々検討の結果、顧問として委嘱することが承認された。顧問の規定については、任期や会員である必要性など今後メール理事会等で審議することとした。また、現在顧問である金子満雄氏については、2015年3月31日で任期終了とすることが理事会において承認された。

(4) 佐藤詔司監事の辞任について

佐藤詔司監事より、辞任の意向が伝えられたことが志村理事長より報告された。監事選任の規定がないことから、今後選任規定を定めたい後任を選出すること、およびそれまでは佐藤監事に続投して頂くことが確認された。