

第14回日本早期認知症学会理事会議事録

I. 日 時：2013年9月20日（金） 19：00～22：00

II. 場 所：(株)創生 佐鳴台倶楽部

〒432-8021 静岡県浜松市中区佐鳴台3-36-17 Tel：053-482-8868

III. 出席者：理事長 志村 孚城
副理事長 金山 重明
理 事 新井 弘之 井上 剛伸* 大城 昌平*
大島 扶美 大城 一 大杉 敦彦
大野ゆう子 奥山恵理子 工藤 千秋
小林 清市* 小山 幸代* 酒谷 薫*
篠原 豊明* 清水鴻一郎* 鈴木みずえ
瀧山 嘉久 中村 博彦* 二瓶 美里*
藤元登四郎* 本多 満* 松井 孝嘉*
宮嶋 裕明 山崎 雅勇 湯浅 龍彦
吉川 幸弘*
監 事 小谷 洪司 佐藤 詔司
事 務 局 山田 淳子 (*欠席)

IV. 議 事：

1. 理事長挨拶

志村理事長より、理事会構成委員29名中、出席者16名、委任状11名（合計27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」（細則第5条第2項）に則り理事会は成立することが宣言された。

2. 前回理事会議事録の確認

前回理事会議事録を確認のうえ、これを承認した。

3. 主な議題

1) 議事録署名人の選出

議事録署名人として、大島扶美理事、湯浅龍彦理事が指名された。

2) 2012年度事業報告（案）承認について（資料2）

2012年度事業報告（案）について、資料2のとおり説明があり、これを了承した。

3) 2012年度会計報告書（案）について（資料3）

2012年度会計報告書（案）について、以下のとおり説明があり、これを了承した。

- ① 収入の部においては、年会費収入として1,283,000円（個人会員および団体会員）、寄付金940,000円、および前年度繰越金1,835,199円等を合わせ、収入合計が4,869,135円であった。
- ② 支出の部においては、学会事務委託費300,000円、ホームページ管理費60,000円、学会誌作成費558,390円等を含め支出合計が4,869,135円であり、次年度への繰越金は2,417,593円とした。なお、学会誌別刷作成費と学会誌作成費（大会抄録分）については今後回収予定であることも報告された。

- 4) 2012 年度事業計画 (案) について (資料 4)
2011 年度事業計画 (案) について, 資料 4 のとおり説明があり, これを了承した.
- 5) 2012 年度予算 (案) について (資料 5)
2012 年度予算 (案) について, 以下のとおり説明があり, これを了承した.
 - ①収入の部においては, 年会費収入 1,066,000 円 (個人会員), 90,000 円 (団体会員), 前年度繰越金 2,417,593 円とし, 4,945,553 円の収入見込みとした.
 - ②支出の部においては, 学会事務委託費 300,000 円, 学会誌作成費 600,000 円, ホームページ管理費 60,000 円等を含め支出合計が 2,090,000 円であり, 次年度への繰越金を 2,855,553 円とした.
- 6) 学会誌について
 - (1) 別紙 C を基に, 学会誌投稿規定改訂案が工藤編集委員長より提案され, 学会ホームページ上で意見を募った後, 理事会において審議することが了承された. 新しい投稿規定は学会ホームページ上に掲載するとともに, 全会員に郵送することとした.
 - (2) 英文抄録のネイティブチェックについて, 工藤編集委員長より, 1 件あたり 3,000 ~5,000 円の経費が新たにかかるが実施したい旨が提案され, 種々検討の結果, 了承された. なお, Letter to Editor と委員会報告は不要であることが確認された.
 - (3) 工藤編集委員長より, 投稿論文が増えてきたため, 査読ではなく校正のみ手伝わってもらえる若手編集委員を数名募集したい旨報告があり, 理事・監事に推薦を依頼した.
- 7) 第 17 回大会の大会長の選出について
種々検討の結果, 酒谷薫理事 (日本大学工学部電気電子工学科次世代工学技術研究センター), および小林清市理事 (小林脳神経外科) に依頼することが了承された.

2. 報告事項

- 1) 会員数, および新入会員について
資料 6 を基に入会希望者 42 名を含め, 平成 25 年 8 月 31 日時点の会員数が 209 名であることが報告された
- 2) 第 13 回大会の開催結果報告
資料 7 を基に大会運営経費等が報告された.
- 3) 第 14 回大会の状況報告
第 14 回大会長, 志村理事長より, 第 14 回大会は, 2013 年 9 月 21 日 (土) ~22 日 (日) 浜松市福祉交流センターにおいて開催される旨が報告された.
- 4) 第 15 回大会の準備状況報告
第 15 回大会長, 湯浅理事より, 第 15 回大会は会期 2014 年 9 月 12 日 (金) ~14 日 (日), 会場はウィシュトンホテル・ユウカリ, 佐倉市民音楽ホール等 (千葉県佐倉市) で開催されることが報告された.
- 5) 第 16 回大会の準備状況報告
第 16 回大会長, 新井理事より, 第 16 回大会は会期 2015 年 10 月 10 日 (土) ~11 日 (日), 会場は朱鷺メッセにて開催されることが報告された.
- 6) 資格制度検討委員会報告

大杉敦彦理事より，日本早期認知症学会認定士（仮）の資格制度について提案がなされ，各理事より様々な意見が出された．今回の意見を集約し，今後も継続して審議していくことが確認された．

7) 選挙制度検討委員会報告

従来の理事は理事による推薦により行われていたが，理事選挙制度検討委員会より，今回新たに会員による理事の直接選挙制度が提案され，今後も継続して審議していくことが確認された．