

第 17 回日本早期認知症学会理事会議事録

I. 日 時 : 2015 年 10 月 9 日 (金) 18:00 ~ 21:00

II. 場 所 : 朱鷺メッセ, 2F 小会議室 202

〒950-0078 新潟県新潟市中央区万代島 6-1 Tel : 025-246-8400

III. 出席者 : 理 事 長 志村 孚城
副理事長 奥山恵理子 金山 重明
理 事 新井 弘之 石垣 泰則 和泉 唯信
犬塚 貴* 井上 剛伸* 大城 昌平*
大島 扶美 大城 一* 大野ゆう子
工藤 千秋 小林 清市 小山 幸代
酒谷 薫* 篠原 豊明 鈴木みずえ
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*
大会事務局 山下 宣行 辻 道代
事 務 局 山田 淳子 (*欠席)
(理事) 23 名 / 出席者 15 名・委任状 8 名, (監事) 2 名 / 出席者 1 名・委任状 1 名

IV. 議 事 :

1. 理事長挨拶

志村理事長より, 理事会構成委員 25 名中, 出席者 16 名, 委任状 9 名 (合計 25 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. 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, 新井弘之理事, 小林清市理事が指名された。

2) 2014 年度事業報告 (案) 承認について (資料 2)

2014 年度事業報告 (案) について, 資料 2 を基に説明があり, これを了承した。

3) 2014 年度会計報告書 (案) について (資料 3)

2014 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 1,714,000 円 (個人会員および団体会員), 寄付金 840,000 円, および前年度繰越金 3,719,400 円等を合わせ, 収入合計が 7,083,708 円であった。
- ② 支出の部においては, 学会事務委託費 362,340 円, ホームページ管理費 64,800 円, 学会誌作成費 980,640 円, 選挙事務費 162,180 円等を含め支出合計が 2,950,563 円であった。なお, 次年度への繰越金は 4,133,145 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) については来年度収入予定であることが報告された。また, 特別会計 (義援金) については収入合計 223,159 円であり, 小谷監事より用途を検討すべきとの意見がでた。

- 4) 2015 年度事業計画 (案) について (資料 4)
2015 年度事業計画 (案) について, 資料 4 を基に説明があり, 事業計画に「書籍作成: 認知症予防テキストブックの作成・刊行 (2015 年 10 月)」を追記することが提案され, これを了承した. また, 刊行したテキストブックの有効活用方法について議論され, ①新入会の会員に在庫がなくなるまで無償配布を継続する, ②理事に対する予約販売を在庫がなくなるまで延長する, との案が出され, これを承認した. その他, テキストブックを活用する事業を検討していくこととした.
- 5) 2015 年度予算 (案) について (資料 5)
2015 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 1,597,000 円 (個人会員), 120,000 円 (団体会員), 前年度繰越金 4,133,145 円とし, 7,002,745 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 370,000 円, 学会誌作成費 1,200,000 円, ホームページ管理費 64,800 円, 認知症予防テキストブック購入費 1,188,000 円等を含め支出合計が 3,930,800 円であり, 次年度への繰越金を 3,071,945 円とした. 学会誌作成費については, 工藤編集委員長より, 印刷代等 100 万円のほか, 編集作業補助のアルバイト費用として 20 万円を計上することが提案され, これを了承した.
- 6) 監事の選任について
佐藤詔司監事が 2015 年総会をもって退任することに伴い, 新監事として廣川知志氏が推薦され, これを了承した.
- 7) 副理事の選任について
金山理事が理事定年のため 2015 年総会をもって退任することに伴い, 新副理事長として, 石垣泰則理事が推薦され, これを了承した.
- 8) 理事の選任について
金山理事の理事定年に伴い, 新理事として役員選出規定第 10 条より, 理事選挙で次点であった浅川毅代議員 (東海大学情報理工学部コンピュータ応用工学科) が推薦され, これを了承した.
- 9) 第 19 回大会の大会長選出について
2018 年の合同大会候補地として日本神経精神医学会では, 京都, 島根, 秋田を検討している旨の報告に対し, 種々検討の結果, 山形 (大島扶美理事と加藤丈夫代議員), および島根 (深田倍行代議員) を候補地としてさらに検討することとした.
- 10) 論文賞について (答申)
工藤編集委員長より以下の論文が平成 27 年度日本早期認知症学会論文賞候補論文として答申され, 種々検討の結果, これを承認した.
論文賞: 「進行性核上性麻痺に対する 3 系統神経伝達物質補充療法による運動および認知機能の改善」(日本早期認知症学会誌 Vol.8 No.1, 56-65)
濱田 恭子 (新さっぽろ脳神経外科病院神経内科)

2. 報告事項

- 1) 会員数, および新入会員について
資料 10-1 を基に新入会者 62 名を含め, 2015 年 8 月 31 日時点の会員数が 277 名である

ことが報告された。

2) 総会報告資料について

資料 11 を基に、会則の変更、役員選出規定の新規作成、新規役員の就任等を総会報告とすることが報告された。

3) 第 15 回大会の開催結果報告

資料 12 を基に、参加者数や大会運営経費等が報告された。

4) 第 16 回大会の状況報告

第 16 回大会長、新井弘之大会長より、第 16 回大会は、2015 年 10 月 10 日（土）～11 日（日）朱鷺メッセにおいて開催される旨が報告された。

5) 第 17 回大会の準備状況報告

第 17 回大会長、小林清市理事より、第 17 回大会は会期 2016 年 9 月 17 日（土）～18 日（日）、会場はくまもと県民交流館パレア、鶴屋ホール、ホテル日航熊本等（熊本県熊本市）において、日本神経精神医学会と合同で開催されることが報告された。

6) 第 18 回大会の準備状況報告

第 18 回大会長、石垣泰則理事より、第 18 回大会は会期 2017 年 10 月中旬、会場は東京都内において、日本神経精神医学会と合同で開催されることが報告された。