

理事会議事録

平成30年2月12日13時00分、慶應義塾大学医学部総合医科学研究棟会議室2において、理事会を開催した。

定刻に、代表理事栄田敏之が議長席につき、本会は有効に成立した旨を告げて議案の審議に入った。

理事総数 12名

本日の出席理事数 11名（家入一郎、奥田真弘、栄田敏之、志賀剛、
篠崎公一、菅原満、谷川原祐介、平田純生、
本間真人、増田智先、三浦崇則）

本日の欠席理事数 1名（上野和行）

監事総数 2名

本日の出席監事数 1名（加藤隆児）

本日の欠席監事数 1名（越前宏俊）

第1号議案 評議員、理事の改選について

議長は、定款第12条に従い、評議員の推薦を行いたい旨を述べ、一同に諮ったところ、満場一致をもって承認された。会員歴5年以上等、評議員選出規定を確認するとともに、評議員会への欠席が続く評議員に関しては、再任できない方向で選出規定を見直すこととした。一方、次回の定時社員総会の終結時をもって任期満了となる理事の改選についても、立候補を募ることとし、また、定款第16条に従い、次回の定時社員総会にて選任することを確認した。

第2号議案 第37回、第38回学術大会の会長について

議長は、第37回、第38回学術大会の会長を選出したい旨を述べ、その選出について一同に諮ったところ、第38回会長として、満場一致をもって本間真人理事を選出した。なお、被選出者は、その就任を承諾した。また、第37回会長については保留することとした。

第3号議案 2018年度「IATDMCT学術大会」派遣賞の選考に関して

議長は、2018年度「IATDMCT学術大会」派遣賞の選考方法を決定したい旨を述べ、その方法について一同に諮ったところ、原案通り、満場一致をもって承認された。

第4号議案 2018年度「TDM研究」優秀論文賞の選考に関して

議長は、2018年度「TDM研究」優秀論文賞（大日本住友製薬賞）の選考方法を決定したい旨を述べ、その方法について一同に諮ったところ、原案通り、満場一致をもって承認された。

第5号議案 編集委員長の交代の件

議長は、奥田真弘理事に務めていただいている編集委員長の交代を承認したい旨を述べ、その手順について一同に諮ったところ、原案通り、満場一致をもって承認された。

第6号議案 「IATDMCT学術大会」派遣賞に関して

議長は、本学会の国際化を推進すること、第15回IATDMCT Congressからの寄付が予定されていること、等を鑑み、「IATDMCT学術大会」派遣賞の規定および運用方法を見直したい旨を述べ、一同に諮ったところ、満場一致をもって承認された。なお、2018年度に関しては、受賞者は5名以内、賞金額は一派遣につきearly-bird 参加費程度とし、受賞者に直接連絡すること、学会ホームページ等で公表することで合意した。

以上の決議に続いて、以下の報告があった。

1. 広報委員会報告

広報委員会委員長菅原満より、学会ホームページの改善に関して、進捗状況の報告があった。

2. 学術委員会報告

学術委員会委員長三浦崇則より、2018年度開催予定のTDMセミナーに関して、準備状況の報告があった。

3. 第34回日本TDM学会・学術大会報告

会長奥田真弘より、第34回日本TDM学会・学術大会(会期:2017年9月23日(土)～24日(日)、会場:国立京都国際会館)に関して、報告があった。

4. IATDMCT2017報告

会長谷川原祐介より、IATDMCT2017(会期:2017年9月24日(日)～27日(水)、会場:国立京都国際会館)に関して、報告があった。

5. 第35回日本TDM学会・学術大会準備状況報告

会長家入一郎より、2018年5月26日(土)～27日(日)に、九州大学医学部百年講堂/同窓会館にて開催予定の第35回日本TDM学会・学術大会に関して、準備状況の報告があった。

6. 会則・利益相反委員会報告

利益相反委員会委員長本間真人より、理事、監事、並びに抗てんかん薬TDMガイドライン(仮称)の策定委員会委員を対象に、利益相反自己申告書の提出を求め、利益相反状態の確認を行うことが報告された。なお、委員として、木村利美評議員を加えることも報告された。

7. 日本臓器移植関連学会協議会のへ参加について

代表理事栄田敏之より、2017年12月8日付で、日本臓器移植関連学会協議会より参加の依頼があり、本学会からの世話人として、増田智先理事を登録したことについて報告があった。

8. 特定薬剤治療管理料の項目の変更に関して

奥田真弘理事より、2018年4月より適用される、特定薬剤治療管理料の項目の変更(サリドマイドの追加)に関する情報が提供された。

9. その他

次回理事会を平成30年4月に開催することで合意した。

以上をもって議案の全部を終了したので、議長は18時00分閉会を宣した。

上記の議決を明確にするため、出席代表理事及び出席監事が次に記名押印する。

平成30年2月12日

一般社団法人日本TDM学会理事会

出席代表理事 栄田敏之

出席監事 加藤隆児