

# 平成 27 年度 KCOG 冬季 理事会・運営委員会 議事録

日時：平成 28 年 1 月 16 日（土）11:00-12:00

場所：O-DEC(オーデック) 会議室

大阪市中央区博労町 3-5-1 エプソン大阪ビル 17 階

出席者：【理事会】伊藤公彦、平林正孝、井谷嘉男、山本 傑の 4 名と、委任状 1 名（古川直人）の計 5 名（理事数 6 名）

【運営委員会】伊藤公彦、井谷嘉男、田畑 務、平島泰之、荒川敦史、奈須家栄、武隈宗孝、山本 傑、横井 崇、平林正孝、福井基成の 11 名と、委任状 3 名（古川直人、鏑本浩志、清塚康彦）の計 14 名（運営委員数 19 名）

## 【理事会】

理事会独自で討議・決定する特段の議題はないため、運営委員会で総合討議を行うこととした。

## 【運営委員会】

### 1. 会計報告（サイエンススタッフより）

サイエンススタッフの清塚紀子氏より、資料に基づき現時点での収支状況の中間報告がなされた。平成 27 年度の企業寄付金収入が諸般の事情により全くない。最終決算は厳しいものとなる見込みとのこと。

### 2. 会員・施設状況

現在把握している会員情報、施設情報、会費徴収状況が説明・確認された。

年会費の徴収時期に関し、これまでは冬期総会時に翌年度分の会費を徴収していたが、今後は同会計年度の中で徴収していくことに変更した。

### 3. 呼吸器・婦人科グループの活動状況について

各グループ代表より、平成 27 年の活動状況と平成 28 年の活動計画の報告がなされた。

### 4. 婦人科グループ代表交代について

婦人科グループ代表の古川直人が、平成 27 年 4 月より奈良医大から奈良県立西和医療センターに異動となり、積極的な活動が困難となったため、新代表を設けることになった。昨年 12 月に自薦・他薦での公募を行ったところ、三重大学の本橋卓先生より自薦での立候補があった（その他なし）。自薦書を全員で確認し、婦人科グループ新代表としてふさわしいことが確認された。交代の時期は平成 28 年 4 月 1 日とする。

## 5. 各種役員、委員会メンバーについて

理事に本橋卓を加え 7 名とする。

NPO 正会員の澤田守男（体調不良）を外し、本橋卓を加える。

婦人科分科会代表を古川直人から本橋卓に交代する。

運営委員の澤田守男（体調不良）を外し、本橋卓を加える。

プロトコール審査委員の古川直人を外し、本橋卓に替える。

倫理委員に外部委員として 〃〃〃に新たに加わっていただく。

統計センターを宮木康成から、佐藤 〃〃（大分大学）に交代する。

## 6. ホームページについて

KCOG のホームページは、昨年 3 月末に(有)エース情報システムとの委託契約を解除し、独自に作成した <http://www.kcog.net/> を立ち上げた。年間管理料は約 1 万円である。残念ながら更新がほとんどなされていないため、今後は頻繁に更新していく必要がある。

## 7. 賛助会員（企業、団体、個人）からの寄付について

厳しい現状であるが、今後も広く寄付金を募っていくこととなった。

## 8. 財政安定化のために

収入確保のために、今後はさらに公的研究費の積極的取得、個人・団体・一般企業への寄付依頼、会費徴収の徹底、広報活動を行っていくこととなった。

新たに KCOG 会報を発行し、広告収入を得ることを得ることを目指すこととした。今後は年 1～2 回の発刊を目指していく。

ホームページ上に載せるバナー広告も募っていくこととした。

## 9. 監査について

KCOG としての監査は、まずは各研究の進捗状況の年 1 回の確認とする。

## 10. 平成 28 年度海外派遣事業について

平成 28 年度の海外派遣は、KCOG の研究に関する発表は認めるが、知見を広めるための海外派遣は財政の健全化の見通しが立つまで昨年同様に休止することとなった。

## 11. 平成 28 年度夏季総会日程について

平成 28 年度夏季総会は、7 月 2 日（土）に O-DEC（オーデック）（大阪市中央区博労町 3-5-1 エプソン大阪ビル 17 階）の会議室で行う予定とした。

## 12. その他

データセンターが無い状況を改善するため、今後は阪大の RedCap なども視野にいれ検討していくこととした。

バイオバンクも確立していくことが望ましいが、資金面での問題があるため、今後の継続検討事項とした。

今年の社員総会を、5月14日（土）の14時～15時にO-DEC（オーデック）（大阪府中央区博労町3-5-1 エプソン大阪ビル17階）の会議室で行う予定とした。

平成28年2月20日  
議事録作成者 伊藤公彦

(2016年4月1日より)

【KCOG 各種役員】(NPO 法人として)

<NPO 理事> : 67 名

伊藤公彦(G) (代表)、中出雅治(T)、平林正孝(T)、井谷嘉男(G)、山本 傑(T)、古川直人(G)、  
本橋 卓(G)

<NPO 監事> : 2 名

清塚康彦(P)、中谷光一(T)

<NPO 正会員> : 17 名

伊藤公彦(G)、古川直人(G)、井谷嘉男(G)、田畑 務(G)、平嶋泰之(G)、鏝本浩志(G)、荒川敦志(G)、  
~~澤田守男(G)~~ 本橋 卓(G)、清塚康彦(P)、山本 傑(T)、横井 崇(T)、中出雅治(T)、平林正孝(T)、  
福田康二(T)、福井基成(T)、三尾直士(T)、中谷光一(T)

<分科会代表>

(婦人科) 古川直人 本橋 卓

(呼吸器) 山本 傑

【KCOG 各種委員】(実質運営に関して)

<運営委員> : 19 名

伊藤公彦(G)、古川直人(G)、井谷嘉男(G)、田畑 務(G)、平嶋泰之(G)、荒川敦志(G)、~~澤田守男(G)~~  
本橋 卓(G)、鏝本浩志(G)、奈須家栄(G)、武隈宗孝(G)、清塚康彦(P)、山本 傑(T)、横井 崇(T)、  
中出雅治(T)、平林正孝(T)、福田康二(T)、福井基成 (T)、三尾直士(T)、中谷光一(T)

<プロトコール審査委員> : 9 名

山本 傑(T) (委員長)、井谷嘉男(G)、平嶋泰之(G)、伊藤公彦(G)、~~古川直人(G)~~ 本橋 卓(G)、  
平林正孝(T)、福井基成(T)、三尾直士(T)、横井 崇(T)

<倫理委員> : 45 名

石垣 孝(R) (委員長)、渡辺裕介(T)、西村裕美子(Ns)、鏝本浩志(G)、(伊藤の知人)

<安全性委員> : 4 名

清塚康彦(P) (委員長)、田畑 務(G)、中谷光一(T)、福田康二(T)

<監査委員>

田畑 務(G) (委員長)

<利益相反委員>

平嶋泰之(G) (委員長)

<統計センター>

宮本康成佐藤 (大分大学)

※ G : 婦人科グループ、T : 呼吸器グループ、P : 病理科、R : 放射線科