

公益社団法人 日本小児保健協会 平成 30 年度 定時社員総会議事録

日時：平成 30 年 6 月 15 日（金）13:00～13:45

場所：米子コンベンションセンター BiG SHiP（鳥取県）

議事：

《報告事項》

1. 平成 30 年度事業計画書
2. 平成 30 年度予算書
3. 平成 29 年度事業報告
4. その他
 - (1) 平成 30 年度協会活動助成 小児保健奨励賞の決定について
 - (2) 資産取得資金の取崩しについて

《審議事項》

1. 平成 29 年度決算書案ならびに監査報告
2. 理事の選任
3. 監事の選任
4. 会長の選出
5. 平成 30 年度名誉会員の推薦について
6. 日本小児保健協会学術集会について

《総会の成立》

平成 30 年 6 月 15 日（金）、米子コンベンションセンター BiG SHiP 1F 多目的ホールにおいて、社員総数 199 名のうち、出席者 172 名（本人出席 72 名、委任状出席 100 名）で社員の過半数以上に達したことにより総会は成立した。議長は、代議員の中から渡辺博氏が選任され、議事を進行した。議事録署名人 2 名については、立候補、推薦はなく、議長から高野 博子（東京都）、堀口 寿広（東京都）両代議員が指名され、承認が得られた。

《挨拶》

開会に先立ち、秋山千枝子会長より挨拶がなされた。

《報告事項》

1. 平成 30 年度事業計画書
2. 平成 30 年度予算書 *佐藤財務担当理事より説明がなされた。
 - (1) 平成 30 年度予算について、(2) 配賦率の変更について
3. 平成 29 年度事業報告

4. その他

(1) 平成 30 年度協会活動助成 小児保健奨励賞の決定について

※小枝協会活動担当理事より説明がなされた。

(1) 研究助成

○論文執筆者：成 順月（せい じゅんげつ）氏

（岐阜医療科学大学看護学部看護学科／教職・研究職）

論文名：思春期のメンタルヘルス問題がインターネット依存傾向に与える影響

掲載巻号：第 76 巻 6 号 p608－617.

種類：研究

○論文執筆者：中野 淳也（なかの じゅんや）氏

（大正大学大学院人間学研究科人間科学専攻／大学院生）

論文名：乳幼児期の食事場面における母子相互作用の縦断研究 母子の情動表出と葛藤的やり取り

掲載巻号：第 76 巻 2 号 p146－154.

種類：研究

(2) 小児保健・母子愛会賞

○代表：一般社団法人歯科衛生士会 吉福 美香 氏

活動名：奈良県中央子供家庭相談センターにおける「う蝕ハイリスク児歯科保健事業」

推薦：奈良県小児保健協会

○代表：彩の国予防接種推進協議会 峯 真人 氏

活動名：彩の国予防接種推進協議会による埼玉県での予防接種啓発・推進活動

推薦：埼玉県小児保健協会

(2) 資産取得資金の取崩しについて

※佐藤財務担当理事より説明がなされた。公益法人化の際に事務所購入積立金とした遊休資産について、事務所購入計画で提出した購入期限の平成 28 年 10 月を経過し、内閣府から取り崩しの指示があったため、平成 29 年度内にこれを取り崩し、流動資産とした。取崩しにあたっては、理事会に報告し、承認を得て行った。取り崩した遊休資産分については、理事会にて今年度中に別の計画を立て、来年度には具体的な取り組みとする予定。

《審議事項》

1. 平成 29 年度決算書案ならびに監査報告

*平成 29 年度決算書案について佐藤財務担当理事より、また、監査報告について鈴木監事より説明がなされ、承認された。決算書案については、報告事項において説明がなされ

た資産取得資金の取崩しについて、改めて決算書上での説明がなされた。

2. 理事の選任

*議長より、本定時総会の終結をもって理事の任期が満了することに伴う平成30年度役員改選について、理事候補者が1名ずつ読み上げられ、承認がとられた。下記の理事候補者25名についてそれぞれ出席社員の議決権の過半数の賛成があり、承認された。

北海道ブロック	東 寛
東北ブロック	伊藤 悦朗、高橋 勉
関東ブロック	秋山 千枝子、五十嵐 隆、小枝 達也、佐藤 清二、 田中 英一、徳村 光昭、長谷川 奉延、平岩 幹男、 淵上 達夫、前田 美穂
北陸ブロック	八木 信一
中部ブロック	平山 雅浩、山崎 嘉久
近畿ブロック	金子 一成、酒井 規夫、高田 哲、柳川 敏彦
中国ブロック	花木 啓一、塚原 宏一
四国ブロック	香美 祥二
九州・沖縄ブロック	山下 裕史朗、森内 浩幸

3. 監事の選任

*議長より、本定時総会の終結をもって監事の任期が満了することに伴い、会場に立候補及び推薦が諮られた。代議員の岡 明 氏より埼玉県の山縣 然太朗 氏が、代議員の岡田 知雄 氏より鈴木 順造 氏が推薦され、出席社員の議決権の過半数の賛成により承認された。

4. 会長の選出

会長の選出は、新理事による理事会開催により決定されることとなった。

5. 平成30年度名誉会員の推薦について

*理事会より下記4名が推薦され、承認された。

群馬県 小泉 武宣（こいずみ たけのぶ） 先生

東京都 青木 継稔（あおき つぐとし） 先生

山口県 古川 漸（ふるかわ すすむ） 先生

大分県 泉 達郎（いずみ たつろう） 先生

6. 日本小児保健協会学術集会について

今後開催予定となっている会頭より挨拶がなされた。

新理事名簿

(任期：平成30年6月15日～平成32年総会)

北海道ブロック	東 寛
東北ブロック	伊藤 悦朗、高橋 勉
関東ブロック	秋山 千枝子、五十嵐 隆、小枝 達也、佐藤 清二、 田中 英一、徳村 光昭、長谷川 奉延、平岩 幹男、 渕上 達夫、前田 美穂
北陸ブロック	八木 信一
中部ブロック	平山 雅浩、山崎 嘉久
近畿ブロック	金子 一成、酒井 規夫、高田 哲、柳川 敏彦
中国ブロック	花木 啓一、塚原 宏一
四国ブロック	香美 祥二
九州・沖縄ブロック	山下 裕史朗、森内 浩幸

以上25名

新監事名簿

(任期：平成30年6月15日～平成32年総会)

鈴木 順造
山縣 然太朗

以上2名

平成 30 年 6 月 15 日
公益社団法人 日本小児保健協会

議 長 渡辺 博 _____ (印)

議事録署名人 高野 博子 _____ (印)

議事録署名人 堀口 寿広 _____ (印)