

一般社団法人日本線維筋痛症・慢性痛学会

第24回理事会議事録

- | | |
|-----------|-------------------------------------|
| 1. 日 時 | 2023年11月24日（金曜日）
午後6時から午後6時40分まで |
| 1. 開催形式 | オンライン開催（Zoom）・現地開催1 |
| 1. 理事総数 | 0名 |
| 1. 出席した理事 | 伊藤和憲 臼井千恵 長田賢一
西岡健弥 平井利明 松本美富士 |
| 1. 欠席した理事 | 高尾龍雄 山野嘉久 大西孝宏 姫野友美
宮前多佳子 |
| 1. 監事総数1名 | |
| 1. 欠席した監事 | 班目健夫 |
| 1. 事務局 | 株式会社テストイベント企画 斉藤大嗣 |

定刻に、理事臼井千恵から、上記のとおり定足数にたる理事の出席があったので、本理事会は適法に成立した旨を告げた。

(決議事項)

第1号議案 第5回定時社員総会議案の確認の件

2号議案以下で確認をした。

第2号議案 一般社団法人日本線維筋痛症・慢性痛学会 事業報告

令和4年度（令和4年9月1日～令和5年8月31日）の令和5年8月31日現在における事業報告の主な事項は、学会誌、学術図書等の発行「線維筋痛症診療ガイドライン」の改定作業を開始した。ガイドライン作成委員長に西岡健弥先生に担当していただく所まで進んだ。

また、線維筋痛症に関する情報収集及び情報提供をした。関連学術団体並びにその他諸団体との連携と一般財団法人難病治療研究振興財団などと連携して合同事業を進めた。第12回学術集会の開催（令和4年11月12日）心・脳・体から痛みを考える（オンライン開催）の準備をした。

理事松本美富士より理事西岡健弥に提案があり、ガイドライン改定は全体は大変なので、部分改定をし、追補版をつくれればいいのかとあった。

議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。

第3号議案 会計報告の承認

令和4年度（令和4年9月1日～令和5年8月31日）の令和5年10月31日現在における決算状況において、一般正味財産における主な経常収益は、学会員の年会費としての受取会費、ホームページのバナー広告費及び線維筋痛症ガイドライン販売の印税による一般事業収益、第12回学術集会における参加費、共催・協賛金、寄付金による事業収益等により、合計2,662,823円である。経常費用は第12回学術集会等の事業費が603,792円であり、管理費は事務局員の給与手当、会議費、委託業務の支払手数料、顧問弁護士費用、通信費、事務用品費など2,584,205円で、経常費用合計は2,675,119円だった。令和4年度の正味財産期末残高（令和5年10月31日現在）は2,500,190円となった。

昨年の赤字の原因は学術集会が原因と理事より説明があった。

議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。

第4号議案 令和5年度事業計画の承認

第14回学術集会（令和5年11月2・3日）を東京都文京区で開催する。令和5年度収支予算において、経常収益は学会員の年会費、広告収入、学術集会・シンポジウム事業収入等で合計約2,200万円を見込んでいる。一方、経常費用は、学術集会・シンポジウムなどの事業費及び管理費で合計約2,155万円を見込んでいる。

議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。

第5号議案 第14回以降の学術集会に関する件

理事西岡健弥から説明があった。来年は今回と同じ順天堂大学で実施。2024年11月2日（土）、3日（日）で実施する。

議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。

第6号議案 学会ホームページ診療協力施設の件

理事松本美富士より提案があった。診療ネットワークの掲載基準を明確にしたい。本基準は一般社団法人日本線維筋痛症・慢性痛学会（以下学会）と密接に連携し、線維筋痛症患者に対して、現時点における標準・適正かつ健康障害を回避される治療・相談等を提供する学会の正会員とその業務を提供する施設等を学会ホームページに登録し、線維筋痛症患者の病状の回復・改善と生活の

質（QOL）の向上を目指す。5年に1回学術集会に参加し、教育研修会に出席を条件としたい。このことを今回ホームページに掲載したところ、今回の学術集会、教育研修会に多くの会員が参加された経緯がある。掲載登録料は、2024年4月1日から医療機関が3万円、それ以外は1万円と決まった。

議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。

第7号議案 その他

再来年の学術集会の議長は山野先生で仮内定。本日は欠席なので、後日確認となった。議決無し。事務局より新しい社団の登記の件の説明があった。登記は一般社団法人日本線維筋痛症・慢性痛学会として再登記。12月中旬までには登記完了予定、完了後、銀行口座開設を目指す。

令和3年度の決算について旧監事から疑義ありとの報告であり、理事会及び社員総会で決議がされてなかったが、後日、旧監事から令和3年度経理について、適正との監査報告書が提出されたので、当理事会で遡って承認となった。

以上をもって本日の議事を終了したので、議長は閉会を宣した。

上記の議決を明確にするため、本議事録を作成し、理事長及び出席監事が以下に記名押印する。

2023年11月24日

一般社団法人日本線維筋痛症・慢性痛学会

理事長 白井 千恵

理事 西岡 健弥

