

2024年度 第1回 日本カプセル内視鏡学会 代議員会 議事録

日時：2024年2月11日（日）13:40～14:10（30分）

会場：沖縄コンベンションセンター 第17回日本カプセル内視鏡学会学術集会 カプセル内視鏡学会
第1会場 会議棟 B（1F B5・6・7）

形式：ハイブリッド開催

<はじめに>

1. 議長である田中理事長より代議員総数121名のうち、委任状・WEB・会場をあわせ92名の参加が確認され、本会議が成立することが報告された。
2. 田中理事長より、議事録署名人に中村理事、樋口理事が推薦され承認された。
3. 第17回日本カプセル内視鏡学会学術集会について、会長である塩谷昭子理事より開催の報告があった。

<審議事項>

1. 財務委員会

1) 2023年度（2022年12月～2023年11月）決算報告

加藤（智）理事より2023年度の決算報告が代議員会資料(4-5ページ参照)に基づいて報告された。

支出の部

- ・eラーニングの改定費、アトラス制作費、ガイドライン制作費、ホームページリニューアル費の合計費用として2年間で合計1,300万円（1年間で650万円）の支出を見込んで引当金を計上していたが、掛かる経費が削減できる見込みとなったため、2023年度の引当金（650万円）の計上は行わない事とする。

福田眞作監事より監査の結果、適正な会計処理が行われた旨の報告があり異議なく承認可決された。

2) 2024年度（2023年12月～2024年11月）収支予算案

加藤（智）理事より2024年度の予算案について、代議員会資料(10-11ページ参照)に基づいて説明があり、異議なく承認可決された。

2. 新理事候補、新監事候補について

人事委員会の松本理事より理事・監事の候補者推薦について説明があり、異議なく承認可決された。

理事候補 渡辺 憲治 先生（富山大学 炎症性腸疾患内科）

理事候補 岡 志郎 先生（広島大学大学院医系科学研究科 消化器内科学）

監事候補 緒方 晴彦 先生（国際医療福祉大学 臨床医学研究センター 教授／
山王病院・山王メディカルセンター 内視鏡センター長）

3 新理事の委員会所属および新監事の委員会担当について

田中理事長より緒方先生が担当されていた委員会担当の後任について提案があり、異議なく承認可決さ

れた。

- 富樫 一智 先生 (ガイドライン作成委員会)
久松 理一 先生 (保健委員会)
岡 志郎 先生 (情報委員会 委員長 / 学術委員会)

4. 選挙管理委員会

1) 代議員選挙結果承認について

今枝理事より代議員選挙結果について説明があり、異義なく承認可決された。

2) 代議員選出規則の改訂について

今枝理事より代議員選出規則の改訂について説明があり、異義なく承認可決された。

2)の修正内容

- ① ブロック選挙区や定数の算出基準日を5月1日に変更する。
- ② 定数の算出式を削除する。

<修正案>

(定数)

第6条 代議員総数は正会員の10%を超えないものとし、選出総数の決定は選挙ごとに理事会が行う。

2 ブロック選挙区とは北海道、東北、関東、中部、北陸、近畿、中国・四国、九州・沖縄の8ブロックをもってブロック選挙区とする。

3 各ブロックに配分する代議員定数は、選挙実施年度の5月1日4月1日における正会員数をもとに、~~ブロック選挙区選出代議員総数=当該ブロックの正会員数/全国の正会員数×総選出数により算出し、少数点以下の端数は切り捨てるものとする。~~

~~4 配分定数の算定は、選挙管理委員会が行う。~~

5 正会員の10%を超えない範囲で、ブロック間の調整を選挙管理委員会が行う。

<修正案>

(有権者が所属する選挙区)

第9条

選挙権及び被選挙権を有する会員が所属するブロック選挙区は、選挙実施年度の5月1日4月1日現在において当法人の会員名簿に登録されているブロックとする。

<修正案>

(立候補の届出)

第12条-3

新規に立候補する者は、**理事、監事または**現職代議員1名の推薦を得て、所定の書式により選挙管理委員会に立候補を届け出るものとする。

<修正案>

(候補者の公示)

第 13 条 選挙管理委員会は、立候補者の資格審査を行い、ブロック毎に立候補者名簿を作成し、投票期間の初日 ~~の 30 日前~~ までにこれを公示のうえ、選挙権を有する会員に対し立候補者名簿に投票用紙を添えて送付する。

5. 認定医制度委員会

1) 認定医制度規則の一部変更について

江崎理事より認定医制度規則について説明があり、異義なく承認可決された。

<修正案>

日本カプセル内視鏡学会（JACE）認定医制度規則

第 13 章 指導施設の認定基準

第 19 条

4. 指導医 1 名以上が勤務、認定医 1 名以上が常勤し、十分な教育体制がとられていること。

指導医が常勤の場合は、認定医は非常勤でも可とする。（と一文を追記。※表記調整中）

2) 認定制度資格更新再延期申請について

① 江崎理事より、認定制度資格更新再延期申請について説明され、異義なく承認可決された。

② 江崎理事より、能登地震で被災された方の延長申請について説明され、異義なく承認可決された。

③ 江崎理事より、2024 年度の申請者までの再延期期間について説明され、異義なく承認可決された。

6. JACE ホームページ更新（スマートフォン対応）について

中村理事よりホームページ更新について経緯の説明があり、異義なく承認可決された。

7. 第 19 回日本カプセル内視鏡学会学術集会(2026 年 2 月) 会長選出について

田中理事長より、藤森俊二理事が推薦され異義なく承認可決された。

8. 令和 6 年能登半島地震における対応指針について

田中理事長より、能登半島地震における会費免除等について説明され、異義なく承認可決された。

<報告事項>

1. 各委員会報告

1) 総務委員会（代議員資料 20-21 ページ参照）

中村理事より、JACE 会員状況について現状報告された。

2) 認定医制度委員会（代議員会資料 22-23 ページ参照）

江崎理事より、次の報告された。

① 2023 年度 認定資格申請結果報告

② JACE/コヴィディエンジャパン共催 ハンズオン WEB セミナー開催報告

小腸カプセル内視鏡セミナー：2023 年 12 月 9 日（土） 参加者数：32 名

大腸カプセル内視鏡セミナー：2024 年 1 月 13 日（土） 参加者数：13 名

3) 認定技師制度委員会（代議員会資料 24 ページ参照）

塩谷理事より、2024 年度の資格更新予定者について報告された。

4) 読影トレーニング委員会（代議員会資料 25 ページ参照）

藤森理事より、e ラーニング改訂作業の進捗状況について報告された。

5) アトラス作成委員会（代議員会資料 25 ページ参照）

山本理事より、アトラス更新の進捗状況について報告された。

6) 保険委員会（代議員会資料 25 ページ参照）

大宮理事より、令和 6 年度診療報酬改定の結果について報告された。

7) ガイドライン作成委員会（代議員会資料 25 ページ参照）

大塚理事より、カプセル内視鏡診療ガイドライン作成について進捗状況が報告された。

大塚理事より、矢野智則先生が評価委員会に加わることを理事会で承認されたことを報告された。

8) 学術委員会（代議員会資料 25 ページ参照）

樋口理事より、臨床研究の現状報告された。

9) 情報委員会（代議員会資料 21 ページ参照）

加藤（智）理事より、ニュースレター Vol.19（2023 年 11 月発行）について報告された。

2. 第 18 回日本カプセル内視鏡学会学術集会（2025 年 2 月開催）について

大宮理事（会長）より、準備状況が報告された。

以上

上記の議事の内容が正確であることを証するため、この議事録を作成し、議長および議事録署名人がこれに署名押印する。

2023 年 2 月 15 日

一般社団法人日本カプセル内視鏡学会 2023 年度 第 1 回代議員会

議長 田中 信治 (印)

議事録署名人 中村 哲也 (印)

同 樋口 和秀 (印)