**令和5年度第2回理事会議事録(案)**

**令和5年8月1日（火）19：30～20：10　WEB開催**

当日参加　19名及び委任状26名による計45名の参加となり、全理事67名の過半数（34名）以上により理事会が成立した。

**1.令和5年度研究助成金及び研究奨励金の審査・決定**

西内崇将学術局長より選考過程についての説明があった。研究助成金4件、研究奨励金3件の申請があり、学外評価委員14名の採点を集計した評価結果が資料とされ、研究助成金部門で、2名が同点一位となっていることが報告された。応募要項では、研究助成金、研究奨励金を各1名ずつと規定されていることを踏まえた上で、厳正なる学外評価において2名が同点の最高点を獲得されたことを重視し、これまで学外評価での最高点獲得者を受賞者としてきたことに基づき、研究助成金部門では、今回、特例として、中村信嗣先生と大浦杏子先生の2名にそれぞれ金百万円を授与することを決定した。研究奨励金部門では、最高点の阪口正洋先生に金五十万円を授与することを正式に決定した。

また、同点一位等、特異なケースが発生した場合は、その都度、情勢に合わせて最終的に理事会で検討し公平に決定することとなった。必要であれば、要項にその旨を追加する。

引き続き西内学術局長から、査読者の選定について、COIに抵触するかどうかなど、フェアな判断ができない状況になりえるのを回避する方法として、査読いただけるかどうか事前に演題からご判断いただき、承諾いただけた場合に、申請論文を査読いただくことが執行部案として提案され、承認された。

**2.学会助成金審査**

2024年開催予定の1件への助成が執行部案のとおり決定した。助成額は要項に則る。

　第16回日本Acute Care Surgery

（2024年9月／高松）助成額10万円。

**3.次年度会長選挙並びに理事選挙の日程確認**

令和6年度は、会長選挙並びに理事選挙の実施年であることが告知され、総会開催日（未定）までの選挙スケジュールの概略が資料で提示された。

**4.学生の競争的資金審査**

以下の2件へ各2万円の助成が執行部案のとおり決定した。

1. 学生ACLS勉強会
2. 香川国際協力NGO　U-dawn

**5.その他**

**学会助成金について、以下の意見があった。**

1. 助成額増額の再検討　②申請時期が開催前年の6月末は早すぎる。