

公益財団法人日本骨髓バンク 臨時理事会 議事録

1 日 時 2026 年(令和8年)6月19日(金) 17時50分から18時5分

2 開催方法 WEB会議(本会議をWEB開催することに関して全理事の同意を得た)

3 定 足 数 理事現在数11名中、出席10名

(1)出席理事：10名(以下、敬称略)

岡本 真一郎(理事長)、佐藤 敏信(副理事長)、日野 雅之(副理事長)、
浅野 史郎(業務執行理事)、石丸 文彦、大西 達人、鈴木 利治、瀬戸 愛花
橋本 明子、福田 隆浩

注)定款第46条に規定する理事現在数の過半数を充足し、本理事会は成立した。

(2)欠席理事：1名 高橋 聡、

(3)出席監事：2名

岩崎 裕彦、沓沢 一晃

(4)陪 席 者：1名

古館 賢一(日本赤十字社血液事業本部技術部造血幹細胞事業管理課参事)

(5)事 務 局：5名

小川 みどり(事務局長兼ドナーコーディネート部長兼医療情報部長)

田中 正太郎(総務部長)、関 由夏(移植調整部長)、水口 詞代(広報渉外部長)、

荒井 茂(総務部TL)

4 議長選出

会議に先立ち、同日開催された第15回通常評議員会において、任期満了に伴う理事の選任が承認されたことが報告された。理事選任直後で理事長不在のため、出席理事互選により、岡本理事が議長となった。

5 開 会

岡本議長が臨時理事会の開会を宣言した。理事会運営規則第3条に基づき、事務局の出席が認められた。

6 議事録署名人の選出

定款第51条第2項により出席した理事長及び監事が議事録の署名にあたりとされた。

〔 議 事 〕

7 審議事項

第1号議案：役付理事(理事長・副理事長・業務執行理事)の選任

第2号議案：患者負担金等支援基金審査委員会の委員長の選任等

第3号議案：諮問委員会委員等の選任等

8 報告事項

(1) ACジャパン 2026 年度支援キャンペーン実施について

9 審議事項の経過概要と結果(敬称略)

(1) 第1号議案：役付理事(理事長・副理事長・業務執行理事)の選任 … 田中総務部長

本日6月19日に開催された第15回通常評議員会において11名の理事が選任された。代表理事である理事長の選任は互選であるため、推薦をお願いしたい。

審議の結果、出席理事の互選により、代表理事である理事長として岡本真一郎理事が推薦され、全会一致で承認され、被選任者は就任を承諾した。

岡本理事長から、副理事長として佐藤敏信理事及び日野雅之理事、業務執行理事として浅野史郎理事、以上3名を役付理事とする提案がなされた。また、定款の定めにはないが、瀬戸愛花理事を広報担当理事とする提案がなされた。

審議の結果、第1号議案は、提案のとおり全会一致で可決された。

(2) 第2号議案：患者負担金等支援基金審査委員会の委員長の選任等 … 田中総務部長

議案資料に基づき、鈴木理事を委員長とする委員会の委員案について提案した。

審議の結果、第2号議案は、提案のとおり全会一致で可決された。

(3) 第3号議案：諮問委員会委員等の選任等 … 小川事務局長

議案資料に基づき、ドナー安全委員会、医療委員会、倫理委員会、国際委員会の各諮問委員会の委員の選任及び委員長の指名、遺伝学的情報開示に関する審査会議メンバーの選任及び議長の名、並びに危機管理担当医師の選任及び代表の指名について提案した。

審議の結果、第3号議案は、提案のとおり全会一致で可決された。

10 報告事項の経過概要と結果(敬称略)

(1) ACジャパン 2026 年度支援キャンペーン実施について … 水口広報渉外部長

7月1日からACジャパン 2026 年度支援キャンペーンとして、新たな作品が展開される。骨髄ドナー候補の現役世代が、気軽に人を救って欲しいと言いたくなる企画が採用されている。

以上