

社団法人日本循環器学会  
2010年度第4回理事会議事録

- 1 開催日時 2011年(平成23年)4月9日 14時00分～17時18分
- 2 開催場所 大阪国際会議場 1004+1005
- 3 出席者
  - ・理事総数 20名 出席理事 19名(理事長を含む。)
  - 青沼和隆、和泉徹、伊藤隆之、小川久雄、木村剛、小室一成、澤芳樹、  
下川宏明、高本眞一、筒井裕之、鄭忠和、土居義典、永井良三、  
平田健一、松崎益徳、松原弘明、水野杏一、室原豊明、山岸正和
  - ・監事総数 2名 出席監事 2名
  - 磯部光章、斎藤能彦
  - ・その他出席者
  - 理事オブザーバー 小川聡
  - 幹事 塩島一朗、三浦俊郎
  - 事務局 加藤安雄、清水光則、西口聖子、緒方淳子
- 4 議長 理事長 松崎 益徳
- 5 決議事項
  - 第1号議案 会員資格に関する処分の件
    - 1-1 会員資格に関する処分についての承認の件
    - 1-2 専門医資格に関する処分についての承認の件
  - 第2号議案 第75回学術集会中止にかかる対応の件
    - 2-1 収支予想と損失補填案の承認の件
    - 2-2 専門医申請者及び更新者の救済策の承認の件
  - 第3号議案 一般社団法人への移行に関する規約等変更の件
    - 3-1 移行スケジュールの承認の件
    - 3-2 一般社団法人向け定款・定款施行細則(案)の承認の件
    - 3-3 社員選挙における立候補制導入の承認の件
    - 3-4 新入会員の承認の件
    - 3-5 会計処理規程及び細則の承認の件
  - 第4号議案 東日本大震災の対応に関する件
    - 4-1 「震災対策室」の立ち上げ、進め方に関する承認の件
    - 4-2 義援金の募金実施についての承認の件
  - 第5号議案 2011年度予算承認に関する件
    - 5-1 2011年度予算修正案の承認の件
    - 5-2 「震災対策室」「調査委員会」の予算承認の件
    - 5-3 総会で予算確定するまで理事長決裁とすることの承認の件
    - 5-4 年会費の請求と免除扱いの承認の件
  - 第6号議案 評議員会および総会開催の承認の件

第7号議案 副理事長設置に関する承認の件

第8号議案 処分規程第11条の確認内容についての承認の件

第9号議案 委員会委員の承認の件

第10号議案 その他

## 6 議事の経過の要領およびその結果

定刻に理事長が議長席に着き開会を宣言した。三浦俊郎総務幹事から、本理事会は定款第25条の規定に定める定足数を満たしており適法に成立した旨の報告があった。続いて次の審議に入った。

### (1)第1号議案 会員資格に関する処分の件

議長は第1号議案を上程した。第1号議案の1「会員資格に関する処分についての承認の件」について、下川宏明調査委員長、松原弘明医道委員長から資料に基づいての説明がなされ、処分について賛否を諮ったところ、和泉理事・木村理事及び土居理事を除く賛成多数で承認された。

また室原豊明国際交流委員長から、JCSがAPSCをサポートしていることを踏まえ、APCC2009事務局長であった松森昭氏にAPCC2009の会計内容についてJCSから照会を続けることが報告され、その賛否を諮ったところ、全会一致で承認された。

続いて第1号議案の2「専門医資格に関する処分についての承認の件」について、松原医道委員長から資料に基づき説明がなされ、処分について賛否を諮ったところ、和泉理事・木村理事及び土居理事を除く賛成多数で承認された。

### (2)第2号議案 第75回学術集会中止にかかる対応の件

議長は第2号議案を上程した。第1号議案の1「収支予想と損失補填案の承認の件」について、資料に基づき小川聡第75回会長から中止に至る経緯の説明がなされた。小室財務委員長から損失補填について資料に基づき提案があり、その賛否を諮ったところ、全会一致で承認された。

また、小川聡理事から夏期に学術集会を開催することについて、収支予算(案)とともに提案があり、開催することについて全会一致で承認された。ただし、会期、開催セッション等規模を縮小する方向で再度検討し、理事会で承認を頂く。

続いて第2号議案の2「専門医申請者及び更新者の救済策の承認の件」について、土居理事から資料に基づき説明がなされ、理事会で承認すべき内容に関してその賛否を諮ったところ、全会一致で承認された。

### (3)第3号議案 一般社団法人への移行に関する規約等変更の件

議長は第3号議案を上程し、第3号議案の1「移行スケジュールの承認の件」、2「一般社団法人向け定款・定款施行細則(案)の承認の件」、3「社員選挙における立候補制導入の承認の件」について、事務局から資料に基づいて説明がなされた。定款(案)のうち第2条については引き続き検討課題とし、それ以外の点について全会一致で承認された。

続いて第3号議案の4「新入会員の承認の件」について、三浦総務幹事から資料に基づいて説明がなされ、理事会で承認すべき内容に関して賛否を諮ったところ、全会一致で承認された。

続いて第3号議案の5「会計処理規程及び細則の承認」について、小室理事から資料に基

づいて説明がなされ、理事会で承認すべき内容に関して賛否を諮ったところ、全会一致で承認された。

(4)第4号議案 東日本大震災の対応に関する件

議長は第4号議案を上程し、木村循環器救急医療委員長から震災対策室の立ち上げと今後のプロジェクトについて資料に基づいて説明がなされ、理事会で承認すべき内容に関して賛否を諮ったところ、全会一致で承認された。また学会から1,000万円の義援金寄付を東北支部に行い、下川理事の裁量に基づき被災地にて使用していただくことについて賛否を諮ったところ、全会一致で承認された。

(5)第5号議案 2011年度予算承認の件

議長は第5号議案を上程した。小室理事から資料に基づいて第5号議案の1「2011年度予算修正案の承認」の説明が、また議長から2「『震災対策室』『調査委員会』の予算承認」、3「総会で予算確定するまで理事長決裁とすることの承認」の説明がなされた。理事会で承認すべき内容に関して賛否を諮ったところ、全会一致で承認された。

続けて小室理事から第5号議案の4「年会費の請求と免除扱いの承認」の説明がなされ、理事会で承認すべき内容に関して賛否を諮ったところ、全会一致で承認された。

(6)第6号議案 評議員会および総会開催の承認の件

議長は第6号議案を上程し、2010年度の評議員会は4月17日に開催すること、総会は夏に予定されている第75回学術集會会期中に開催することが提案された。これについてその賛否を諮ったところ、全会一致で承認された。

(7)第7号議案 副理事長設置に関する承認の件

議長は第7号議案を上程し、松原理事から資料によって説明がなされた。議長の推薦で小川久雄理事を副理事長にすることに對し賛否を諮ったところ、全会一致で承認された。

(8)第8号議案 処分規程第11条の確認内容についての承認の件

議長は第8号議案を上程し、松原医道委員長から資料に基づいて説明がなされ、理事会で承認すべき内容に関してその賛否を諮ったところ、全会一致で承認された。

(9)第9号議案 委員会委員の承認の件

議長は第9号議案を上程し、理事会で承認すべき内容に関してその賛否を諮ったところ、全会一致で承認された。

以上をもって議事の全部の審議および報告を終了したので、議長は17時18分閉会を宣し、解散した。

上記議事の経過の要領およびその結果を明確にするために、理事長および議事録署名人は、次に署名押印する。

2011年4月9日

社団法人日本循環器学会

(署名)

(捺印)

議長 理事長 松崎 益徳

\_\_\_\_\_

議事録署名人 鄭 忠 和

\_\_\_\_\_

議事録署名人 水野 杏一

\_\_\_\_\_

(以下余白)