

社団法人日本循環器学会
2011年度第2回理事会議事録

- 1 開催日時 2011年(平成23年)10月28日(金) 14時30分～17時05分
- 2 開催場所 東京国際フォーラム ガラス棟6階 G602
- 3 出席者
 - ・理事総数 20名 出席理事 20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、島田和幸、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、中西敏雄、濱崎秀一、村松孝夫
 - 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 第79回学術集会会長選出について
 - 第2号議案 一般社団法人への移行について
 - 第3号議案 理事の職務状況報告の件
 - 3-1 下川宏明理事(編集委員会 調査委員会)
 - 3-2 室原豊明理事(国際交流委員会 事務局あり方検討委員会)
 - 3-3 伊藤隆之理事(用語委員会)
 - 3-4 土居義典理事(医療倫理委員会)
 - 3-5 松原弘明理事(医道委員会 禁煙推進委員会)
 - 3-6 鄭 忠和理事(学術委員会)
 - 3-7 青沼和隆理事(コメディカル委員会)
 - 3-8 澤 芳樹理事(利益相反委員会)
 - 3-9 永井良三理事(情報広報委員会)
 - 3-10 平田健一理事(男女共同参画委員会)
 - 3-11 水野杏一理事(健保対策委員会)
 - 3-12 高本眞一理事(教育研修委員会)
 - 3-13 山岸正和理事(学術集会運営委員会)
 - 3-14 小川久雄理事(学術集会プログラム委員会)
 - 3-15 和泉 徹理事(心臓移植委員会)
 - 3-16 島田和幸理事(専門医制度委員会)
 - 3-17 木村 剛理事(医療安全委員会 循環器救急医療委員会)
 - 3-18 小室一成理事(財務委員会)

- 3-19 筒井裕之理事（国内交流委員会）
- 3-20 松崎益徳理事（総務委員会）
- 第4号議案 年次学術集会に関する件
 - 4-1 第75回年次学術集会報告の件
 - 4-2 第76回年次学術集会報告の件
 - 4-3 第77回年次学術集会報告の件
- 第5号議案 委員会委員の承認の件
- 第6号議案 その他
 - 6-1 理事会日程確認の件
 - 6-2 事務局職員の退職の件

6 議事の経過およびその結果

定刻に松崎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り、配布資料および回覧資料の確認があった。

次に議長が、議事録署名人として第76回鄭会長と第77回水野会長を指名し、了承された。また、三浦幹事から前回理事会議事録の確認がなされた。

次に、資料に記載の20名の物故会員に対して黙祷が捧げられた。

続いて、審議に入った。

(1)第1号議案 第79回学術集会会長選出について

議長は第1号議案を上程し、第79回学術集会会長の候補者決定のため議場に推薦を諮ったところ、小川久雄理事の推薦があり、他に推薦者はなかった。第79回学術集会会長として小川理事を理事会として推薦したい旨賛否を諮ったところ、全会一致で承認された。

(2)第2号議案 一般社団法人への移行について

議長は第2号議案を上程し、別紙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。

(3)第3号議案 理事職務状況報告の件

議長は第3号議案を上程し、各理事から担当委員会について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。

(4)第4号議案 年次学術集会に関する件

議長は第4号議案を上程し、各会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。

(5)第5号議案 委員会委員の承認の件

議長は第5号議案を上程し、資料に基づいて説明がなされ、その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 その他

議長から今後の理事会の日程および社員総会の予定日（2012年4月20日(金)、東京国際フォーラム）について報告がなされた。

また、事務局長及び職員の退職について報告がなされ、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。

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10月28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)