

社団法人日本循環器学会  
2011年度第3回理事会議事録

- 1 開催日時 2012年(平成24年)1月20日(金) 14時30分～17時08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 18名(理事長を含む。)
  - 青沼和隆、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、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
  - 理事会オブザーバー 濱崎秀一、安武正弘、村松孝夫
  - 幹事 塩島一朗、三浦俊郎
  - KPMG FAS社 高岡俊文、築瀬誠一
  - 事務局 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 事業報告・事業計画および収支予算案の件
    - 1-1 2011年度事業報告および2012年度事業計画
    - 1-2 2011年度補正予算案および2012年度予算案
  - 第2号議案 一般社団法人への移行について
  - 第3号議案 新入会員の承認の件
  - 第4号議案 2012年度就任社員(代議員)選挙結果報告の件
  - 第5号議案 2012年度就任名誉会員・特別会員の推薦の件
  - 第6号議案 理事の職務状況報告の件
    - 6-1 山岸正和理事(学術集会運営委員会)
    - 6-2 下川宏明理事(編集委員会 調査委員会)
    - 6-3 室原豊明理事(国際交流委員会 事務局あり方検討委員会)
    - 6-4 澤 芳樹理事(利益相反委員会)
    - 6-5 伊藤隆之理事(用語委員会)
    - 6-6 土居義典理事(医療倫理委員会)
    - 6-7 松原弘明理事(医道委員会 禁煙推進委員会)
    - 6-8 鄭 忠和理事(学術委員会)
    - 6-9 青沼和隆理事(コメディカル委員会)
    - 6-10 平田健一理事(男女共同参画委員会)
    - 6-11 水野杏一理事(健保対策委員会)
    - 6-12 高本眞一理事(教育研修委員会)

- 6-13 小川久雄理事（学術集会プログラム委員会）
- 6-14 和泉 徹理事（心臓移植委員会）
- 6-15 島田和幸理事（専門医制度委員会）
- 6-16 木村 剛理事（循環器救急医療委員会）
- 6-17 小室一成理事（財務委員会）
- 6-18 筒井裕之理事（国内交流委員会）
- 6-19 松崎益徳理事（総務委員会）

第7号議案 年次学術集会報告に関する件

- 7-1 第76回年次学術集会報告の件
- 7-2 第77回年次学術集会報告の件

第8号議案 その他

- 8-1 会費未納による退会予定者の報告の件
- 8-2 頸動脈ステント留置術（CAS）新実施基準 審議報告の件
- 8-3 日本医学会役員候補者推薦 審議報告の件
- 8-4 日本動脈硬化学会 学会賞候補者推薦 審議報告の件
- 8-5 事務局新入職員の採用について
- 8-6 理事会日程確認の件

6 議事の経過の要領およびその結果

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、配布資料および閲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、三浦総務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4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 事業報告・事業計画および収支予算案

議長は第1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

(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 新入会員の承認

議長は第3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。

(4)第4号議案 2012年度就任社員（代議員）選挙結果報告

議長は第4号議案を上程した。磯部中央選挙管理委員長から、2011年度に実施された代議員281名の選出結果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 2012 年度就任名誉会員・特別会員の推薦

議長は第 5 号議案を上程し、別紙資料に基づいて説明がなされた。追加の推薦はなく、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。

(6)第 6 号議案 理事職務状況報告の件

議長は第 6 号議案を上程し、各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その賛否を諮ったところ、6-1 まで全会一致で、6-2～5 まで中途退席の山岸理事を除く全会一致で、以降は中途退席の澤・山岸各理事を除く全会一致で承認された。

(7)第 7 号議案 年次学術集会報告

議長は第 7 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、中途退席の澤・山岸各理事を除く全会一致で承認された。

(8)第 8 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について報告がなされた。

また、持ち回り審議結果報告と事務局職員の採用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、中途退席の澤・山岸各理事を除く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。

2012 年 1 月 20 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)