

一般社団法人日本循環器学会  
2012年度第1回理事会議事録

- 1 開催日時 2012年(平成24年)6月15日(金) 14時30分～17時08分
- 2 開催場所 東京ステーションコンファレンス 602-B・C・D
- 3 出席者
  - ・理事総数 30名 出席理事 28名(代表理事を含む。)
  - 青沼和隆、新博次、磯部光章、市田蒨子、伊藤宏、伊藤浩、上田真喜子、小川久雄、北風政史、木原康樹、小室一成、斎藤能彦、朔啓二郎、下川宏明、代田浩之、筒井裕之、永井良三、野出孝一、林秀晴、檜垣實男、平田健一、平山篤志、福田恵一、光山勝慶、湊口信也、室原豊明、山岸正和、四津良平(欠席者:木村剛、澤芳樹)
  - ・監事総数 2名 出席監事 2名  
増山理、宮崎俊一
  - ・その他出席者  
理事会オブザーバー 濱崎秀一、水野杏一、安武正弘、村松孝夫  
幹事 瀬尾由広、平田恭信  
事務局 小林昭彦、西口聖子、緒方淳子
- 4 議長 代表理事 永井 良三
- 5 決議事項
  - 第1号議案 2011年度事業報告の件
  - 第2号議案 2011年度決算報告の件
    - 2-1 2011年度決算報告の件
    - 2-2 監査報告の件
  - 第3号議案 新入及び退会会員の承認の件
    - 3-1 新入会員承認の件
    - 3-2 会費未納による退会会員の承認の件
  - 第4号議案 東京事務所の開設の件
  - 第5号議案 委員会委員の承認の件
  - 第6号議案 理事の職務状況報告の件
    - 6-1 檜垣實男理事(国内交流委員会)
    - 6-2 小川久雄理事(健保対策委員会)
    - 6-3 筒井裕之理事(専門医制度委員会)
    - 6-4 新博次理事(専門医編集委員会)
    - 6-5 平山篤志理事(認定試験委員会)
    - 6-6 伊藤宏理事(専門医実務委員会)
    - 6-7 代田浩之理事(医療倫理委員会)
    - 6-8 朔啓二郎理事(禁煙推進委員会)
    - 6-9 小室一成理事(学術委員会)

- 6-10 林 秀晴理事 (学術委員会電気生理/不整脈部会)
- 6-11 光山勝慶理事 (学術委員会高血圧/動脈硬化部会)
- 6-12 市田蒨子理事 (学術委員会小児心疾患部会)
- 6-13 伊藤 浩理事 (コメディカル委員会)
- 6-14 平田健一理事 (用語委員会)
- 6-15 福田恵一理事 (情報広報委員会)
- 6-16 上田真喜子理事 (男女共同参画委員会)
- 6-17 野出孝一理事 (医療安全委員会)
- 6-18 木原康樹理事 (教育研修委員会)
- 6-19 山岸正和理事 (学術集会運営委員会)
- 6-20 北風政史理事 (学術集会プログラム委員会)
- 6-21 室原豊明理事 (国際交流委員会)
- 6-22 磯部光章理事 (心臓移植委員会)
- 6-23 四津良平理事 (心臓移植委員会)
- 6-24 湊口信也理事 (規約審議部会)
- 6-25 斎藤能彦理事 (医道委員会)
- 6-26 下川宏明理事 (編集委員会・事務局あり方検討委員会)
- 6-27 木村 剛理事 (循環器救急医療委員会)
- 6-28 青沼和隆理事 (財務委員会)
- 6-29 永井良三理事 (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
- 7-3 第78回年次学術集会報告の件

第8号議案 その他

- 8-1 日本医学会評議員選出について
- 8-2 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

定刻に永井代表理事が議長席に着き、開会を宣言した。平田総務幹事から、本理事会は定款第35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、定款36条の規定により議事録署名人は代表理事及び監事が務めることが報告された。また、平田総務幹事から2011年度第4回理事会、第76回社員総会、代表理事選任のみなし決議の議事録について確認がなされた。

次に、資料に記載の8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 2011 年度事業報告の件

議長は第 1 号議案を上程し、平田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 2011 年度決算報告の件

議長は第 2 号議案を上程し、瀬尾財務幹事から資料に基づいて説明がなされた。また、第 76 回学術集会に関する赤字について第 76 回学術集會事務局長の濱崎先生と企画会社のコングレから説明がなされた。赤字となった原因の調査とその対応が必要であり、決算内容にも修正が必要であるため、修正後に監査を行った上で改めて理事会に諮ることが提案された。そのため、今回理事会での決算の承認は行わないことが全会一致で承認された。

(3)第 3 号議案 新入及び退会会員の承認の件

議長は第 3 号議案を上程し、平田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その賛否を諮ったところ、中途退席の小川理事を除く全会一致で承認された。

(4)第 4 号議案 東京事務所の開設の件

議長は第 4 号議案を上程し、下川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、従たる事務所の規模としては大きすぎるのではないかなどの意見もあったが、最終的には中途退席の小川理事・筒井理事を除く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、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、中途退席の小川理事・筒井理事を除く全会一致で承認された。

(6)第 6 号議案 理事の職務状況報告の件

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た。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、6-5 まで中途退席の小川理事・筒井理事を除く全会一致で、以降は中途退席の小川理事・筒井理事・檜垣理事を除く全会一致で承認された。

なお、木村理事・澤理事は欠席のため、小川理事・筒井理事は中途退席のため報告はなかった。

(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、濱崎第 76 回事務局長・水野第 77 回会長・永井第 78 回会長から資料に基づいて説明がなされた。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、第 76 回学術集会報告については今後赤字の原因調査と対応の検討を行うこととし、7-2・3 については中途退席の伊藤浩理事・小川理事・筒井理事・檜垣理事を除く全会一致で承認された。

(8)第 8 号議案 その他

議長は第 8 号議案を上程し、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、中途退席の伊藤浩理事・小川理事・筒井理事・檜垣理事を除く全会一致で承認された。また、今後の理事会の日程について報告がなされた。

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、代表理事および出席監事は、次に署名押印する。

2012年6月15日

一般社団法人日本循環器学会

(署名)

(捺印)

議長 代表理事 永井 良三

\_\_\_\_\_

議事録署名人 増山 理

\_\_\_\_\_

議事録署名人 宮崎 俊一

\_\_\_\_\_

(以下余白)