

一般社団法人日本循環器学会
2012年度第3回理事会議事録

1 開催日時 2013年(平成25年)1月25日(金) 14時40分～17時25分

2 開催場所 東京国際フォーラム ガラス棟4階 G409

3 出席者

・理事総数 30名 出席理事 29名(代表理事を含む。) :

青沼和隆、新博次、磯部光章、市田路子、伊藤宏、伊藤浩、上田真喜子、小川久雄、
北風政史、木原康樹、木村剛、小室一成、斎藤能彦、朔啓二郎、澤芳樹、下川宏明、
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:代田浩之)

・監事総数 2名 出席監事 0名 : (欠席者:増山理、宮崎俊一)

・その他出席者 : 理事会オブザーバー 水野杏一、村松孝夫

幹事 瀬尾由広、平田恭信、安武正弘

事務局 小林昭彦、西口聖子

4 議長 代表理事 永井 良三

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 2012年度事業報告および2013年度事業計画の件

1-2 2013年度収支予算案の件

第2号議案 新入会員の承認の件

第3号議案 2013年度就任名誉会員・特別会員の推薦の件

第4号議案 理事の職務状況報告の件

4-1 室原豊明理事(国際交流委員会)

4-2 小川久雄理事(健保対策委員会)

4-3 筒井裕之理事(専門医制度委員会)

4-4 新博次理事(専門医編集委員会)

4-5 平山篤志理事(認定試験委員会)

4-6 伊藤 宏理事(専門医実務委員会)

4-7 代田浩之理事(医療倫理委員会)

4-8 朔啓二郎理事(禁煙推進委員会)

4-9 小室一成理事(学術委員会)

4-10 林 秀晴理事(学術委員会電気生理/不整脈部会)

4-11 光山勝慶理事(学術委員会高血圧/動脈硬化部会)

4-12 市田路子理事(学術委員会小児心疾患部会)

4-13 澤 芳樹理事(学術委員会心臓外科部会・利益相反委員会)

4-14 伊藤 浩理事(チーム医療委員会)

4-15 平田健一理事(用語委員会)

- 4-16 福田恵一理事（情報広報委員会）
- 4-17 上田真喜子理事（男女共同参画委員会）
- 4-18 野出孝一理事（医療安全委員会）
- 4-19 木原康樹理事（教育研修委員会）
- 4-20 山岸正和理事（学術集会運営委員会）
- 4-21 北風政史理事（学術集会プログラム委員会）
- 4-22 檜垣實男理事（国内交流委員会）
- 4-23 磯部光章理事（心臓移植委員会）
- 4-24 四津良平理事（心臓移植委員会）
- 4-25 湊口信也理事（規約審議部会）
- 4-26 斎藤能彦理事（医道委員会）
- 4-27 下川宏明理事（編集委員会・事務局あり方検討委員会）
- 4-28 木村 剛理事（循環器救急医療委員会）
- 4-29 青沼和隆理事（財務委員会）
- 4-30 永井良三理事（総務委員会）

第5号議案 年次学術集会報告に関する件

- 5-1 第77回年次学術集会報告の件
- 5-2 第78回年次学術集会報告の件

第6号議案 次回社員総会について

第7号議案 委員会委員の承認の件

第8号議案 その他

- 8-1 2013年定年退任社員・新就任社員の報告の件
- 8-2 会費未納による退会予定者の報告の件
- 8-3 日本動脈硬化学会学会賞の候補者推薦 審議報告の件
- 8-4 事務局新入職員の採用について
- 8-5 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。

議長から、議事録署名人について、監事が欠席のため今回は代表理事のみが署名を行い、監事に決議内容について報告を行った上で次回理事会において追認いただくことが確認された。また、平田総務幹事から2012年度第2回理事会の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の件

議長は第1号議案を上程し、事業報告・事業計画について平田総務幹事から、収支予算案について瀬尾財務幹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、全会一致で承認された。

(2) 第2号議案 新入会員の承認の件

議長は第2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。

(3) 第3号議案 2013年度就任名誉会員・特別会員の推薦の件

議長は第3号議案を上程し、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。

(4) 第4号議案 理事の職務状況報告の件

議長は第4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、4-8までは全会一致で、4-9から4-22までは中途退席の室原理事を除く全会一致で、以降は中途退席の筒井理事・室原理事を除く全会一致で承認された。なお、代田理事は欠席のため報告はなかった。

(5) 第5号議案 年次学術集会報告

議長は第7号議案を上程し、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、中途退席の青沼理事・筒井理事・室原理事・山岸理事を除く全会一致で承認された。

(6) 第6号議案 次回社員総会について

議長は第6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、中途退席の青沼理事・小川理事・木村理事・筒井理事・室原理事・山岸理事を除く全会一致で承認された。

(7) 第7号議案 委員会委員の承認の件

議長は第7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、中途退席の青沼理事・小川理事・木村理事・筒井理事・室原理事・山岸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た。また、今後の理事会の日程について確認がなされた。

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、代表理事は次に署名押印する。

2013年1月25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

(以下余白)