

一般社団法人日本循環器学会 2012年度第1回臨時理事会議事録

- 1 開催日時 2012年(平成24年)7月29日(日)14時00分～16時10分
- 2 開催場所 東京ステーションコンファレンス 605-B+C
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー
TEL.03-6888-8080 (代表)
- 3 出席者
 - ・理事総数 30名 出席理事 24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、
澤芳樹、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、山岸正和
(欠席者：伊藤宏、木村剛、光山勝慶、湊口信也、室原豊明、四津良平)
 - ・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 鄭忠和、濱崎秀一
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 理事の職務状況報告
 - 1-1 澤 芳樹理事(利益相反委員会)
 - 第2号議案 第76回学術集会収支の件
 - 第3号議案 その他

6 議事の経過の要領およびその結果

定時になり永井代表理事が議長席に着き、開会を宣言した。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った。

次に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10月理事会で追認いただくことが確認された。

続いて、審議に入った。

(1)第1号議案 理事の職務状況報告

議長は第1号議案を上程し、澤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、全会一致で承認された。

(2)第2号議案 第76回学術集会収支の件

議長は第2号議案を上程し、第76回学術集会の鄭忠和会長から資料に基づいて説明

がなされた。その後、青沼和隆財務委員長から 2011 年度決算見込みについて説明がなされた。議長から、2011 年度決算承認までの流れと学術集会の運営監視システムの構築および予算管理体制の強化を検討する旨が報告され、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。

2012 年 7 月 29 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)