

一般社団法人日本循環器学会
2014年度第1回理事会議事録

1 開催日時 2014年(平成26年)6月20日(金) 14時45分～17時20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、磯部光章、市田蒔子、伊藤 宏、伊藤 浩、小川久雄、尾崎行男、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、代田浩之、瀧原圭子、
野出孝一、萩原誠久、檜垣實男、平田健一、平山篤志、福田恵一、増山 理、湊口信也、
宮崎俊一、室原豊明、山岸正和、横山 斉、吉栖正生

(欠席者:筒井裕之)

・監事総数 2名 出席監事 2名 : 大屋祐輔、北風政史

・その他出席者 : 理事会オブザーバー 永井良三(第78回会長)、飴谷恭平(心臓財団)
幹事 高橋 潤、掃本誠治、安田 聡
事務局 小林昭彦、西口聖子

4 議長 代表理事 小川 久雄

5 決議事項

第1号議案 2013年度事業報告

第2号議案 2013年度決算承認等

2-1 2013年度決算承認

2-2 監査報告

第3号議案 新入会および退会会員の承認

3-1 新入会員承認

3-2 会費未納による退会会員承認

第4号議案 委員会報告(理事の職務状況報告)

4-1 男女共同参画委員会(瀧原圭子理事)

4-2 総務委員会(小川久雄理事)

4-2-2 規約審議部会(増山 理 理事)

4-3 事務局あり方検討委員会(青沼和隆理事)

4-4 財務委員会(福田恵一理事)

4-5 編集委員会(下川宏明理事)

4-6 学術委員会(斎藤能彦理事)

4-6-2 心不全部会(増山 理 理事)

4-6-3 虚血性心疾患部会(木村 剛 理事)

4-6-4 高血圧/動脈硬化部会(檜垣實男理事)

4-6-5 心臓外科部会(横山 斉 理事)

4-6-6 小児心疾患部会(市田蒔子理事)

- 4-7 専門医制度委員会（木原康樹理事）
 - 4-7-2 専門医編集委員会（筒井裕之理事）
 - 4-7-3 専門医実務委員会（増山 理 理事）
 - 4-7-4 認定試験委員会（宮崎俊一理事）
 - 4-8 教育研修委員会（尾崎行男理事）
 - 4-9 学術集会運営委員会（木村 剛 理事）
 - 4-10 学術集会プログラム委員会（室原豊明理事）
 - 4-11 国際交流委員会（小室一成理事）
 - 4-12 心臓移植委員会（磯部光章理事・澤 芳樹 理事）
 - 4-13 健保対策委員会（平山篤志理事）
 - 4-14 医療安全委員会（湊口信也理事）
 - 4-15 医療倫理委員会（代田浩之理事）
 - 4-16 医道委員会（伊藤 宏 理事）
 - 4-17 利益相反委員会（萩原誠久理事）
 - 4-18 情報広報委員会（伊藤 浩 理事）
 - 4-19 チーム医療委員会（山岸正和理事）
 - 4-20 循環器救急医療委員会（朔啓二郎理事）
 - 4-21 禁煙推進委員会（野出孝一理事）
 - 4-22 国内交流委員会（平田健一理事）
 - 4-23 用語委員会（吉栖正生理事）
- 第5号議案 年次学術集会報告に関する件
- 5-1 第78回年次学術集会報告
 - 5-2 第79回年次学術集会報告
 - 5-3 第80回年次学術集会報告
- 第6号議案 委員会委員の承認
- 第7号議案 その他
- 7-1 日本医学会連合設立案内
 - 7-2 日本医学会評議員等の選出について
 - 7-3 事務局職員の採用について
 - 7-4 理事会日程確認

6 議事の経過の要領およびその結果

定刻に小川代表理事が議長席に着き、開会を宣言した。安田総務幹事から、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った。

議長から、定款36条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確認された。また、安田総務幹事から2013年度第4回理事会・第78回社員総会・代表理事選定のための理事会（決議省略）の議事録の確認がなされた。

次に、資料に記載の11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 2013年度事業報告

議長は第1号議案を上程し、2013年度事業報告について安田総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 2013年度決算承認等

議長は第2号議案を上程し、2013年度決算承認について福田財務委員長から、監査報告について北風監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。

(3) 第3号議案 新入会および退会会員の承認

議長は第3号議案を上程し、新入会および会費未納による退会会員について安田総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。

(4) 第4号議案 委員会報告（理事の職務状況報告）

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、4-4までは全会一致で、4-5から4-7-3までは中途退席の瀧原理事を除く全会一致で、4-7-4から4-10までは中途退席の瀧原理事・檜垣理事を除く全会一致で、4-11から4-17までは中途退席の瀧原理事・檜垣理事・室原理事を除く全会一致で、4-18は中途退席の下川理事・代田理事・瀧原理事・萩原理事・檜垣理事・室原理事を除く全会一致で、4-19から4-20までは中途退席の木村理事・下川理事・代田理事・瀧原理事・萩原理事・檜垣理事・室原理事・横山理事を除く全会一致で、4-21は中途退席の伊藤宏理事・木村理事・下川理事・代田理事・瀧原理事・萩原理事・檜垣理事・室原理事・横山理事を除く全会一致で、以降は中途退席の伊藤宏理事・木村理事・下川理事・代田理事・瀧原理事・萩原理事・檜垣理事・増山理事・室原理事・横山理事を除く全会一致で承認された。なお、筒井理事は欠席のため報告はなかった。

(5) 第5号議案 年次学術集会報告に関する件

議長は第5号議案を上程し、永井第78回会長、小川第79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、中途退席の伊藤宏理事・木村理事・下川理事・代田理事・瀧原理事・萩原理事・檜垣理事・増山理事・室原理事・横山理事を除く全会一致で承認された。

(6) 第6号議案 委員会委員の承認

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、中途退席の伊藤宏理事・木村理事・下川理事・代田理事・瀧原理事・萩原理事・檜垣理事・増山理事・室原理事・横山理事を除く全会一致で承認された。

(7) 第7号議案 その他

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、中途退席の伊藤宏理事・木村理事・下川理事・代田理事・瀧原理事・萩原理事・檜垣理事・増山理事・室原理事・横山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、代表理事および出席監事は、次に署名押印する。

2014年6月20日

一般社団法人日本循環器学会

		(署名)	(捺印)
議長	代表理事	小川 久雄	_____
	監事	大屋 祐輔	_____
	監事	北風 政史	_____

(以下余白)