

一般社団法人日本循環器学会
2014年度第3回理事会議事録

1 開催日時 2015年(平成27年)1月23日(金) 14時50分～17時30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 26名(代表理事を含む。) :

青沼和隆、磯部光章、市田蒔子、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、筒井裕之、
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、吉栖正生

(欠席:伊藤 宏、室原豊明、山岸正和、横山 斉)

・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 飴谷恭平(心臓財団)

幹事 佐藤公雄、佐野元昭、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 2015年度事業計画および収支予算の承認の件

1-1 2015年度事業計画

1-2 2015年度収支予算

第2号議案 2015年度就任名誉会員・特別会員の推薦の件

第3号議案 新入会員の承認の件

第4号議案 委員会報告(理事の職務状況報告)

4-1 利益相反委員会(萩原誠久理事)

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 ガイドライン委員会(筒井裕之理事)

4-8 IT/Database 委員会(斎藤能彦理事)

- 4-9 専門医制度委員会（木原康樹理事）
 - 4-9-2 専門医編集委員会（筒井裕之理事）
 - 4-9-3 専門医実務委員会（増山 理 理事）
 - 4-9-4 認定試験委員会（宮崎俊一理事）
 - 4-10 教育研修委員会（尾崎行男理事）
 - 4-11 学術集会運営委員会（木村 剛 理事）
 - 4-12 学術集会プログラム委員会（室原豊明理事）
 - 4-13 国際交流委員会（小室一成理事）
 - 4-14 情報広報委員会（伊藤 浩 理事）
 - 4-15 心臓移植委員会（磯部光章理事・澤 芳樹 理事）
 - 4-16 健保対策委員会（平山篤志理事）
 - 4-17 医療安全委員会（湊口信也理事）
 - 4-18 医療倫理委員会（代田浩之理事）
 - 4-19 医道委員会（伊藤 宏 理事）
 - 4-20 チーム医療委員会（山岸正和理事）
 - 4-21 男女共同参画委員会（瀧原圭子理事）
 - 4-22 循環器救急医療委員会（朔啓二郎理事）
 - 4-23 禁煙推進委員会（野出孝一理事）
 - 4-24 国内交流委員会（平田健一理事）
 - 4-25 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79回年次学術集会報告
 - 5-2 第80回年次学術集会報告
- 第6号議案 委員会委員の承認の件
- 第7号議案 その他
- 7-1 定年退任社員・補充社員の報告
 - 7-2 会費未納による退会予定者の報告
 - 7-3 日本動脈硬化学会 学会賞の候補者推薦結果
 - 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2014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10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 2015年度事業計画および収支予算の承認の件

議長は第1号議案を上程し、2015年度事業計画について安田総務幹事から、2015年度収

支予算について佐野財務幹事から資料に基づき説明がなされた。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 2015年度就任名誉会員・特別会員の推薦の件

議長は第2号議案を上程し、資料に基づき説明がなされた。名誉会員に永井良三先生、特別会員に井上博先生、上田真喜子先生、坂田隆造先生、高田重男先生、三田村秀雄先生がそれぞれ推薦基準に該当するが、特別会員に新博次先生を追加した上で、理事会から社員総会に推薦することが全会一致で承認された。

(3) 第3号議案 新入会員の承認の件

議長は第3号議案を上程し、新入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、4-2-2までは全会一致で、4-3から4-11までは中途退席の萩原理事を除く全会一致で、4-12から4-19までは中途退席の木村理事・萩原理事を除く全会一致で、4-20から4-23までは中途退席の伊藤浩理事・木村理事・萩原理事を除く全会一致で、以降は中途退席の伊藤浩理事・木村理事・代田理事・萩原理事を除く全会一致で承認された。なお、伊藤宏理事・室原理事・山岸理事・横山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、小川第79回会長、下川第80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、中途退席の伊藤浩理事・木村理事・代田理事・萩原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、中途退席の伊藤浩理事・木村理事・代田理事・萩原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た。

以上をもって議事の全て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。

2015年1月23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)