

一般社団法人日本循環器学会  
2015年度第3回理事会議事録

1 開催日時 2015年(平成27年)12月4日(金) 14時00分～17時05分

2 開催場所 東京国際フォーラム ガラス棟7階 701

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、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、室原豊明、山岸正和、横山 斉、吉栖正生

(欠席：朔 啓二郎)

・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、藤野 陽、掃本誠治、安田 聡  
事務局 谷口 徹、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 2016年度事業計画および収支予算の承認の件

1-1 2016年度事業計画

1-2 2016年度収支予算

第2号議案 新入会員承認の件

第3号議案 2015年度実施代議員(社員)選挙の結果報告の件

第4号議案 2016年度就任名誉会員・特別会員の推薦の件

第5号議案 委員会報告(理事の職務状況報告)・第6号議案 年次学術集会報告に関する件

5・6-1 新会員管理システムの対応方針の検討

5・6-2 専門医制度委員会(木原康樹理事)

5・6-3 新専門医制度への対応について

5・6-4 転載許諾の有料化について / ガイドライン委員会(筒井裕之理事)

5・6-5 教育研修委員会(尾崎行男理事)

5・6-6 健保対策委員会(平山篤志理事)

5・6-7 循環器救急医療委員会(朔啓二郎理事)

5・6-8 倫理委員会(代田浩之理事)

5・6-9 医道委員会(伊藤 宏 理事)

5・6-10 総務委員会(小川久雄理事)

5・6-11 総務委員会 規約審議部会(増山 理 理事)

5・6-12 事務局あり方検討委員会(青沼和隆理事)

5・6-13 財務委員会(福田恵一理事)

- 5・6-14 編集委員会（下川宏明理事）
- 5・6-15 第 80 回年次学術集会報告（下川第 80 回学術集会会長）
- 5・6-16 学術委員会（斎藤能彦理事）
- 5・6-17 IT/Database 委員会（斎藤能彦理事）
- 5・6-18 学術委員会 心不全部会（増山 理 理事）
- 5・6-19 学術委員会 虚血性心疾患部会（木村 剛 理事）
- 5・6-20 学術委員会 高血圧/動脈硬化部会（檜垣實男理事）
- 5・6-21 学術委員会 心臓外科部会（横山 斉 理事）
- 5・6-22 学術委員会 小児心疾患部会（市田蒨子理事）
- 5・6-23 専門医実務委員会（増山 理 理事）
- 5・6-24 認定試験委員会（宮崎俊一理事）
- 5・6-25 専門医編集委員会（筒井裕之理事）
- 5・6-26 学術集会運営委員会（木村 剛 理事）
- 5・6-27 学術集会プログラム委員会（室原豊明理事）
- 5・6-28 国際交流委員会（小室一成理事）
- 5・6-29 心臓移植委員会（磯部光章理事・澤 芳樹 理事）
- 5・6-30 医療安全委員会（湊口信也理事）
- 5・6-31 利益相反委員会（萩原誠久理事）
- 5・6-32 情報広報委員会（伊藤 浩 理事）
- 5・6-33 チーム医療委員会（山岸正和理事）
- 5・6-34 男女共同参画委員会（瀧原圭子理事）
- 5・6-35 禁煙推進委員会（野出孝一理事）
- 5・6-36 予防委員会（野出孝一理事）
- 5・6-37 国内交流委員会（平田健一理事）
- 5・6-38 用語委員会（吉栖正生理事）
- 5・6-39 第 81 回年次学術集会報告（山岸第 81 回学術集会会長）

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 会費未納による退会予定者の報告
- 8-2 日本動脈硬化学会 学会賞の候補者推薦結果
- 8-3 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出席した監事が務めることが確認された。また、安田総務幹事から 2015 年度 2 第回理事会の議事録の確認がなされた。

次に、資料に記載の 15 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 2016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、2016年度事業計画について安田総務幹事から、2016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 新入会員の承認の件

議長は第2号議案を上程し、新入会員について掃本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。

(3) 第3号議案 2015年度実施代議員(社員)選挙の結果報告の件

議長は第3号議案を上程し、2015年度実施の代議員選挙の結果について北風中央選挙管理委員長から資料に基づいて説明がなされた。

(4) 第4号議案 2016年度就任名誉会員・特別会員の推薦の件

議長は第4号議案を上程し、資料に基づいて説明がなされた。特別会員の推薦基準について「有給の幹事」から「指定の幹事」に変更し、総務・財務・編集・専門医制度・国際交流・心臓移植および適応検討の各委員会の幹事を「指定と幹事」とすること、本推薦基準に則り、特別会員として野原隆司先生を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。

(5) 第5号議案 委員会報告(理事の職務状況報告)・第6号議案 年次学術集会報告に関する件

議長は第5・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、5・6-9までは全会一致で、5・6-10から5・6-15までは中途退席の代田理事を除く全会一致で、5・6-16から5・6-27までは尾崎理事・代田理事を除く全会一致で、以降は尾崎理事・代田理事・平山理事を除く全会一致で承認された。なお、朔理事は欠席のため報告はなかった。

(6) 第7号議案 委員会委員の承認について

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、中途退席の尾崎理事・代田理事を除く全会一致で承認された。

(7) 第8号議案 その他

議長は第8号議案を上程し、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、中途退席の尾崎理事・代田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12月4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)