

一般社団法人日本循環器学会
2016年度臨時理事会議事録

- 1 開催日時 2016年(平成28年)6月24日(金) 16時15分～16時20分
- 2 開催場所 JPタワー ホール&カンファレンス 4階 (カンファレンスルームA1)
- 3 出席者
 - ・理事総数 30名 出席理事 24名：
池田隆徳、伊藤 浩、小川久雄、木原康樹、木村 剛、久保田功、小室一成、斎藤能彦、坂田泰史、澤 芳樹、下川宏明、代田浩之、野上昭彦、野出孝一、萩原誠久、檜垣實男、平田健一、福田恵一、前村浩二、三浦哲嗣、三谷義英、室原豊明、山岸正和、吉栖正生
(欠席理事：赤阪隆史、尾崎行男、清水 渉、瀧原圭子、湊口信也、横山 斉)
 - ・監事総数 2名 出席監事 2名：
筒井裕之、吉村道博
 - ・その他出席者：事務局 谷口 徹、西口聖子
- 4 議長 第1号議案まで：小川 久雄 理事
第2号議案から：小室 一成 代表理事
- 5 決議事項
 - 第1号議案 代表理事の選定の件
 - 第2号議案 委員会委員の承認の件
 - 第3号議案 理事会日程確認
- 6 議事の経過の要領およびその結果
 - 小川理事(前代表理事)から、任期満了に伴い代表理事を退任するにあたり挨拶があった。
 - 小川理事から、現時点では代表理事不在であるため、本理事会開催提案者である小川理事を議長とすることの提案がなされ、全会一致で承認された。続いて、審議に入った。
 - (1) 第1号議案 代表理事の選定の件
 - 議長は第1号議案を上程し、2016年3月18日に代表理事候補として選出された小室理事を2016年度就任の代表理事として選定することについて提案があり、その賛否を諮ったところ、全会一致で承認された。本議案をもって議長を小川理事から小室新代表理事に交替し、小室新代表理事から就任にあたり挨拶があった。
 - (2) 第2号議案 委員会委員の承認の件
 - 議長は第2号議案を上程し、2016・2017年度の委員会委員候補者について説明がなされ、本構成について全会一致で承認された。
 - (3) 第3号議案 理事会日程確認
 - 議長は第3号議案を上程し、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。

2016年6月24日

一般社団法人日本循環器学会

		(署名)	(捺印)
議長	代表理事	小室 一成	_____
	監事	筒井 裕之	_____
	監事	吉村 道博	_____

(以下余白)