

一般社団法人日本循環器学会
2018年度臨時理事会議事録

- 1 開催日時 2018年(平成30年)6月29日(金) 16時05分～16時25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 32名 出席理事 25名：
伊苺裕二、伊藤 浩、大手信之、尾崎行男、木村 剛、小室一成、斎藤能彦、坂田泰史、
佐田政隆、清水 渉、塩島一朗、下川宏明、陣崎雅弘、副島京子、瀧原圭子、竹石恭知、
筒井裕之、野上昭彦、野出孝一、萩原誠久、平田健一、福田恵一、前村浩二、三谷義英、
横山 斉
(欠席理事：赤阪隆史、池田隆徳、木原康樹、澤 芳樹、竹村博文、三浦哲嗣、室原豊明)
 - ・監事総数 2名 出席監事 2名：
小川久雄、岩淵正樹
 - ・その他出席者：事務局 谷口 徹

- 4 議長 第1号議案まで：小室一成 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 代表理事の選定について
 - 第2号議案 常務理事・委員長・委員の承認について
 - 第3号議案 2018年度理事会日程について

- 6 議事の経過の要領およびその結果

小室理事(前代表理事)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室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 代表理事の選定について

議長は第1号議案を上程し、2018年3月23日に開催された、代表理事選出委員会において、代表理事候補として選出された小室理事を、2018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。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 常務理事、委員長ならびに委員の承認について

議長は第2号議案を上程し、2018年度第1回理事会で承認された新体制について説明がなされた。下川理事より、これまでは支部活動を所掌する組織は総務委員会であったが、新体制においてはどの委員会が所掌していくのかといった質問があった。これを受け議長より、支部長会議を開催し対応していくとの回答であった。続いて2018・2019年度の常務理事・

委員長・委員候補者について説明がなされ、全会一致で承認された。

(3) 第3号議案 2018年度理事会日程確認について

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。

2018年6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 小室 一成

監事 小川 久雄

監事 岩渕 正樹

(以下余白)