

第 76 回 一般社団法人日本循環器学会社員総会 議事録

- 1 日時 2012 年（平成 24 年）4 月 20 日（金） 15 時 00 分～16 時 05 分
- 2 場所 東京国際フォーラム 5 階 ホール B5
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-5-1
TEL: 03-5221-9000
- 3 ・社員現在数： 281 名
・出席社員数： 234 名（内、書面による議決権行使者数は 145 名）
- 4 議長 小川 久雄（一般社団法人日本循環器学会理事）
- 5 議事

報告事項

1. 2011 年度事業報告
2. 2012 年度事業計画
3. 委員会報告
4. 第 77 回及び第 78 回学術集会会長挨拶
5. 事務局の東京移転について

決議事項

1. 2010 年度決算報告（追認）
2. 2011 年度収支補正予算の承認
3. 2012 年度収支予算の承認
4. 新名誉会員・新特別会員の承認
5. 理事及び監事の選任
6. 第 79 回学術集会会長の選任

6 議事の経過及び結果

定刻になり開会。松崎益徳代表理事が欠席のため、理事会で推薦されていた小川久雄理事が議長として提案され全会一致で承認された。その後、議長から定足数を満たした旨報告された。

続いて、議長から本社員総会の議事録署名人として木村理事と小室理事を指名され、全会一致で承認された。

資料に掲載された 34 名の物故会員に対し黙祷が捧げられた後、議事に入った。

報告事項

1. 2011 年度事業報告
議長から、2011 年度事業について資料のとおり報告された。
2. 2012 年度事業計画
議長から、2012 年度事業計画について資料のとおり報告された。
3. 委員会報告

議長から、各委員会の活動内容について資料のとおり報告された。

4. 第 77 回及び第 78 回学術集會会長挨拶

第 77 回学術集會について水野会長から、第 78 回学術集會について永井会長から報告された。

5. 事務局の東京移転について

室原事務局あり方検討委員長から、東京事務局の設置と段階的な業務移行について報告された。この報告について意見が出され、事務局の東京移転に関しては定款変更を伴う重要事項であり、今後議論を重ねることになった。

このため、従たる事務所の開設をするという報告となった。

決議事項

1. 2010 年度決算報告（追認）

議長から、2010 年度会計について報告があり、全会一致で承認された。

2. 2011 年度収支補正予算の承認

議長から、2011 年度収支補正予算について説明があり、全会一致で承認された。

3. 2012 年度収支予算の承認

議長から、2012 年度収支予算について説明があり、全会一致で承認された。

4. 新名誉会員・新特別会員の承認

議長から、2012 年 1 月 20 日開催の理事会で推薦された 2012 年度就任の新名誉会員・新特別会員候補者について説明があり、全会一致で承認された。

5. 理事及び監事の選任

議長から、役員等選出委員会（2012 年 3 月 16 日開催）で選出された 2012 年度就任の新理事・監事候補者について説明があり、各候補者について選任の賛否を諮ったところ、全会一致で承認された。

6. 第 79 回学術集會会長の選任

議長から、2011 年 10 月 28 日開催の理事会で第 79 回学術集會会長に小川理事が推薦された旨説明があり、全会一致で承認された。

また、第 79 回学術集會会期中に社員総会を開催できるよう 4 月開催とすることが提案され、承認された。開催月については今後検討する。

以上をもって本日の議事を終了し、議長から長時間の議事への協力に謝辞があり、閉会した。

上記の議事の経過及び結果を明らかにするため、この議事録を作成し議長並びに議事録署名人、これに署名押印する。

2012年4月20日

第76回一般社団法人日本循環器学会社員総会

(署名)

(捺印)

議長 小川 久雄

議事録署名人 木村 剛

同 小室 一成

(以下余白)