

第 77 回 一般社団法人日本循環器学会社員総会 議事録

- 1 日時 2013 年（平成 25 年）4 月 26 日（金） 15 時 00 分～15 時 50 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： 280 名
・出席社員数： 259 名（内、委任状提出者は 113 名、書面による議決権行使者数は 39 名）
- 4 議長 永井 良三 （一般社団法人日本循環器学会代表理事）
- 5 議事

報告事項

1. 2012 年度事業報告
2. 2013 年度事業計画
3. 2013 年度収支予算
4. 委員会報告
5. 第 78 回及び第 79 回学術集会会長挨拶

決議事項

1. 2011 年度決算報告（追認）
2. 新名誉会員・新特別会員の承認
3. 第 80 回学術集会会長の承認
4. 定款の変更（主たる事務所の変更）
5. 定款の変更（その他）
6. 定款施行細則の変更
7. 処分規程の変更

6 議事の経過及び結果

定刻になり開会。定款第 15 条により、永井良三代表理事が議長となることが提案され、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がなされた。

続いて、議長から本社員総会の議事録署名人として小川久雄理事と下川宏明理事が指名され、全会一致で承認された。

資料に掲載された 28 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. 2012 年度事業報告
議長から、2012 年度事業の概要について資料のとおり報告がなされた。
2. 2013 年度事業計画
議長から、2013 年度事業計画の概要について資料のとおり報告がなされた。
3. 2013 年度収支予算

議長から、2013年度収支予算について資料のとおり報告がなされた。

4. 委員会報告

議長から委員会報告について上程され、代表して学術委員会の小室一成委員長、編集委員会及び事務局あり方検討委員会の下川宏明委員長から、各委員会の活動内容について報告がなされた。

5. 第78回及び第79回学術集會会長挨拶

第78回学術集會について永井良三会長から、第79回学術集會について小川久雄会長からそれぞれ報告がなされた。

決議事項

1. 2011年度決算報告（追認）

議長から、2012年度第2回理事会（2012年10月19日開催）で承認された2011年度決算について報告がなされ、議案について賛否を議場に諮ったところ、出席した社員の議決権の過半数をもって承認された。

2. 新名誉会員・新特別会員の承認

議長から、2012年度第3回理事会（2013年1月25日開催）で推薦された2013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なされ、議案について賛否を議場に諮ったところ、出席した社員の議決権の過半数をもって承認された。

3. 第80回学術集會会長の選任

議長から、2012年度第2回理事会（2012年10月19日開催）で第80回学術集會会長に下川理事が推薦された旨の説明がなされ、議案について賛否を議場に諮ったところ、出席した社員の議決権の過半数をもって承認された。

4. 定款の変更（主たる事務所の変更）

事務局あり方検討委員会の下川委員長から、定款第2条第1項に定める主たる事務所の所在地について現行の「京都市」から「東京都千代田区」に変更する旨の説明がなされ、議案の賛否を諮ったところ、総社員のもつ議決権の3分の2以上をもって承認された。

5. 定款の変更（その他）

議長から、第2条第1項以外の定款の規定の変更について資料に基づき説明がなされた。議案の変更内容に加え、社員の平田恭信先生から議案の内容について修正の動議が提出され、修正議案の賛否を議場に諮ったところ、総社員のもつ議決権の3分の2以上をもって承認された。

6. 定款施行細則の変更

議長から、定款施行細則の変更について資料に基づき説明がなされ、議案について賛否を

議場に諮ったところ、出席した社員の議決権の過半数をもって承認された。

7. 処分規程の変更

議長から、処分規程の変更について資料に基づき説明がなされ、議案について賛否を議場に諮ったところ、出席した社員の議決権の過半数をもって承認された。

以上をもって本日の議事を終了し、議長から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がこれに署名押印する。

2013年4月26日

第77回一般社団法人日本循環器学会社員総会

(署名)

(捺印)

議長 永井 良三

議事録署名人 小川 久雄

同 下川 宏明

(以下余白)