

第 78 回 一般社団法人日本循環器学会社員総会 議事録

- 1 日時 2014 年（平成 26 年）4 月 18 日（金） 15 時 00 分～15 時 40 分
- 2 場所 JP タワー ホール&カンファレンス 4 階（ホール 1+2）
〒100-7004 東京都千代田区丸の内 2-7-2
TEL: 03-5222-1800
- 3 ・社員現在数： 280 名
・出席社員数： 249 名（内、委任状提出者は 127 名、書面による議決権行使者数は 42 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. 2013 年度事業報告
2. 2014 年度事業計画
3. 2012 年度決算報告
4. 2014 年度収支予算
5. 委員会報告
6. 第 79 回及び第 80 回学術集会会長挨拶
7. 裁判判決に係る対応について

決議事項

1. 新名誉会員・新特別会員の承認
2. 第 81 回学術集会会長の承認
3. 定款及び定款施行細則の変更
4. 2014 年度就任理事及び監事の選任

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 29 名の物故会員に対し黙祷が捧げられた後、議事に入った。

なお、進行の都合により決議事項 2 から議事を進めていくものとされた。

決議事項 2. 第 81 回学術集会会長の選任

議長から、2013 年度第 2 回理事会（2013 年 10 月 4 日開催）で第 81 回学術集会会長に山岸正和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。

報告事項 1. 2013 年度事業報告

議長から、2013 年度事業の概要について資料のとおり報告がなされた。

報告事項 2. 2014 年度事業計画

議長から、2014 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。

報告事項 3. 2012 年度決算報告

議長から、2013 年度第 1 回理事会（2013 年 6 月 14 日開催）で承認された 2012 年度決算について報告がなされた。

報告事項 4. 2014 年度収支予算

議長から、2014 年度収支予算について資料のとおり報告がなされた。

報告事項 5. 委員会報告

議長から委員会報告について上程され、代表して学術集会プログラム委員会の北風政史委員長、男女共同参画委員会の上田真喜子委員長から、各委員会の活動内容について報告がなされた。

報告事項 6. 第 79 回及び第 80 回学術集会会長挨拶

第 79 回学術集会について小川久雄会長から、第 80 回学術集会について下川宏明会長からそれぞれ報告がなされた。

報告事項 7. 裁判判決に係る対応について

議長から、本会で係争していた民事裁判 3 件について説明がなされ、2 件の判決が確定し、残る 1 件は和解が成立した旨の報告がなされた。

決議事項 1. 新名誉会員・新特別会員の承認

議長から、2013 年度第 3 回理事会（2014 年 1 月 17 日開催）で推薦された 2014 年度就任の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。

決議事項 3. 定款及び定款施行細則の変更

議長から、定款及び定款施行細則の規定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諮ったところ、定款については総社員のもつ議決権の 3 分の 2 以上をもって承認され、定款施行細則については出席した社員の議決権の過半数をもって承認された。

決議事項 4. 2014 年度就任理事及び監事の選任

議長から、役員等選出委員会（2014 年 3 月 21 日開催）にて選出された 2014 年度就任の新理事・新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、出席した社員の議決権の過半数をもって承認された。なお、代表理事については候補者の小川久雄理事が理事会にて選定される予定である。

選任された新理事及び新監事は下記の通りである。

理事：青沼 和隆、磯部 光章、市田 露子、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、朔 啓二郎、
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
監事：大屋 祐輔、北風 政史

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。

2014年4月18日

第78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)