

第 79 回 一般社団法人日本循環器学会社員総会 議事録

- 1 日時 2015 年（平成 27 年）6 月 26 日（金） 15 時 00 分～15 時 50 分
- 2 場所 JP タワー ホール&カンファレンス 4 階（ホール 2+3）
〒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： 251 名（内、委任状提出者は 119 名、書面による議決権行使者数は 37 名）
- 4 ・理事現在数： 30 名
・会場出席理事（代表理事を含む）：
磯部光章、市田露子、伊藤 宏、小川久雄、尾崎行男、木原康樹、木村 剛、小室一成、
斎藤能彦、澤 芳樹、下川宏明、代田浩之、瀧原圭子、筒井裕之、萩原誠久、檜垣實男、
平山篤志、福田恵一、増山 理、山岸正和、横山 斉、吉栖 正生
・会場欠席理事：
青沼和隆、伊藤 浩、朔啓二郎、野出孝一、平田健一、湊口信也、宮崎俊一、室原豊明
- 5 ・監事現在数： 2 名
・会場出席監事： 大屋祐輔、北風政史
- 6 議長 小川 久雄（一般社団法人日本循環器学会代表理事）
- 7 議事

報告事項

1. 2014 年度事業報告
2. 2015 年度事業計画
3. 2013 年度決算報告
4. 2014 年度決算報告
5. 2015 年度収支予算
6. 委員会報告
7. 第 80 回及び第 81 回学術集会会長挨拶

決議事項

1. 新名誉会員・新特別会員の承認
2. 第 82 回学術集会会長の承認
3. 定款及び定款施行細則の変更

7 議事の経過及び結果

定刻になり社員総会を開会し、定款第 15 条により小川久雄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ている旨の報告がなされた。

続いて、議長から本社員総会の議事録署名人として下川宏明理事と山岸正和理事が指名され、全会一致で承認された。

資料に掲載された 48 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. 2014 年度事業報告

議長から、2015 年度第 1 回理事会（2015 年 6 月 5 日開催）で承認された 2014 年度実施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. 2015 年度事業計画

議長から、2014 年度第 3 回理事会（2015 年 1 月 23 日開催）で承認された 2015 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. 2013 年度決算報告

議長から、2014 年度第 1 回理事会（2014 年 6 月 20 日開催）で承認された 2013 年度決算について、資料の通り報告がなされた。

報告事項 4. 2014 年度決算報告

議長から、2015 年度第 1 回理事会（2015 年 6 月 5 日開催）で承認された 2014 年度決算について、資料の通り報告がなされた。

報告事項 5. 2015 年度収支予算

議長から、2014 年度第 3 回理事会（2015 年 1 月 23 日開催）で承認された 2015 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 6. 委員会報告

議長から委員会報告について上程され、代表してガイドライン委員会の筒井裕之委員長、IT/Database 委員会の斎藤能彦委員長から、各委員会の活動内容について報告がなされた。

報告事項 7. 第 80 回及び第 81 回学術集会会長挨拶

第 80 回学術集会について下川宏明会長から、第 81 回学術集会について山岸正和会長から、それぞれ報告がなされた。

決議事項 1. 新名誉会員・新特別会員の承認

議長から、2014 年度第 3 回理事会（2015 年 1 月 23 日開催）で推薦された 2015 年度就任の新名誉会員および新特別会員候補者について説明がなされ、各候補者の就任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 2. 第 82 回学術集会会長の選任

議長から、2014 年度第 2 回理事会（2014 年 10 月 24 日開催）で第 82 回学術集会会長に澤 芳樹理事が推薦された旨の説明がなされ、澤理事の会長就任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、定款の変更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、定款施行細則の変更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。

その他

議長から、APSC および WHF と本会との今後の関係について上程され、国際交流委員長の小室一成委員長から報告がなされた。

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。

2015年6月26日

第79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 下川 宏明

同 山岸 正和

(以下余白)