

第 83 回 一般社団法人日本循環器学会社員総会 議事録

- 1 日時 2019 年（令和元年）6 月 26 日（水） 15 時 00 分～16 時 05 分
- 2 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 A）
〒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： 283 名
・出席社員数：開会時：200 名
(内、会場出席者：51 名、委任状提出者：106 名、書面による議決権行使者数：43 名)
閉会時：222 名
(内、会場出席者：74 名、委任状提出者：106 名、書面による議決権行使者数：42 名)
・会場出席理事（代表理事を含む）：32 名中、17 名出席
伊莉裕二、伊藤 浩、大手信之、尾崎行男、木村 剛、小室一成、斎藤能彦、佐田政隆、澤 芳
樹、塩島一朗、清水 渉、竹村博文、野上昭彦、福田恵一、前村浩二、室原豊明、横山 斉
・会場出席監事：2 名中、2 名出席
岩渕正樹、小川久雄
- 4 議長 小室 一成（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. 2018 年度事業報告
2. 2018 年度決算報告
3. 2019 年度事業計画
4. 2019 年度収支予算
5. 委員会報告
6. 第 84 回学術集会・APSC2020 及び第 85 回学術集会会長挨拶

決議事項

1. 新名誉会員・新特別会員及び新功労会員の承認
2. 第 86 回学術集会会長の承認
3. 定款及び定款施行細則の変更

6 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 条により小室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清水 渉理事と福田恵一理事が指名され、全会一致で承認された。

資料に掲載された 40 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. 2018 年度事業報告

議長から、2019 年度第 1 回理事会（2019 年 6 月 7 日開催）で承認された 2018 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. 2018 年度決算報告

議長から、2019 年度第 1 回理事会（2019 年 6 月 7 日開催）で承認された 2018 年度決算について、資料のとおり報告がなされた。

報告事項 3. 2019 年度事業計画

議長から、2018 年度第 4 回理事会（2019 年 3 月 28 日開催）で承認された 2019 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 4. 2019 年度収支予算

議長から、2018 年度第 4 回理事会（2019 年 3 月 28 日開催）で承認された 2019 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. 2018 年度委員会報告

議長から委員会報告について上程され、代表して総務委員会 新システム構築検討部会 山口 修委員、編集委員会 Circulation Reports 佐田政隆副委員長、専門医制度委員会 清水 渉委員長から活動内容について報告がなされた。

報告事項 6. 第 84 回学術集会・APSC2020 及び第 85 回学術集会会長挨拶

第 84 回学術集会について木村 剛会長から、APSC2020 については、欠席の赤阪隆史先生に代わり、第 84 回学術集会 木村会長から、第 85 回学術集会について斎藤能彦会長から、それぞれ報告がなされた。

決議事項 1. 新名誉会員・新特別会員及び新功労会員の承認

議長から、2018 年度第 3 回理事会（2018 年 12 月 14 日開催）で推薦された 2019 年度就任の新名誉会員、新特別会員、新功労会員の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 86 回学術集会会長の選任

議長から、2018 年度第 3 回理事会（2018 年 12 月 14 日開催）で第 86 回学術集会会長に伊藤 浩理事が推薦された旨の説明がなされ、伊藤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. 定款施行細則の変更

議長から、定款及び定款施行細則の変更について説明がなされ、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。

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。

2019年6月26日

第83回一般社団法人日本循環器学会社員総会

(署名)

(捺印)

議長 小室 一成

議事録署名人 清水 渉

同 福田 恵一

(以下余白)