

第 84 回 一般社団法人日本循環器学会社員総会 議事録

- 1 日時 2020 年（令和二年）6 月 30 日（火） 15 時 00 分～15 時 45 分
- 2 場所 東京国際フォーラム ホール D5
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-5-1
TEL: 03-5221-9000
- 3 現在社員数：285 名
出席社員数：開会時 273 名
(内、会場出席者：3 名、委任状提出者：125 名、書面による議決権行使者：145 名)
閉会時 273 名
(内、会場出席者：3 名、委任状提出者：125 名、書面による議決権行使者：145 名)
会場出席理事（代表理事を含む）：32 名中、3 名
小室一成、清水 渉、福田恵一
会場出席監事：2 名中、2 名
岩淵正樹、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. 2019 年度事業報告
2. 2019 年度決算報告
3. 2020 年度事業計画
4. 2020 年度収支予算
5. 委員会報告
6. 第 85 回学術集会・WCC2021 及び第 86 回学術集会・APSC2022 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 87 回学術集会会長の承認
3. 2020 年度就任理事及び監事の選任
4. 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が開会され、今回の社員総会は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から基本的に社員は会場に参集せず、事前に提出があった委任状及び議決権行使書により賛否を諮り、定款第 15 条により小室代表理事が議長となることが説明された。また、委任状及び議決権行使書の数は出席した社員の議決権の数に参入され、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、資料に掲載された 18 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. 2019 年度事業報告

議長から、2020 年度第 1 回理事会（2020 年 6 月 12 日開催）で承認された 2019 年度実施の事業概要について、資料のとおり報告がなされた。

報告事項 2. 2019 年度決算報告

議長から、2020 年度第 1 回理事会（2020 年 6 月 12 日開催）で承認された 2019 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. 2020 年度事業計画

議長から、2019 年度第 4 回理事会（2020 年 3 月 12 日開催）で承認された 2020 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. 2020 年度収支予算

議長から、2020 年度第 1 回理事会（2020 年 6 月 12 日開催）で承認された 2020 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. 2019 年度委員会報告

議長から、各委員長に代わり委員会を代表して総務委員会（斎藤能彦委員長）、学術集会運営委員会（平田健一委員長）の主な活動内容について報告がなされた。

報告事項 6. 第 85 回学術集会・WCC2021 及び第 86 回学術集会・APSC2022 会長挨拶

議長から、各会長に代わり第 85 回学術集会（斎藤能彦会長）、WCC2021（福田恵一会長）、第 86 回学術集会（伊藤 浩会長）、APSC2022（赤阪隆史会長）について報告がなされた。

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、2019 年度第 3 回理事会（2019 年 12 月 6 日開催）で推薦された 2020 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会場出席社員ならびに事前に提出があった委任状及び議決権行使書による過半数の賛成をもって承認された。

決議事項 2. 第 87 回学術集会会長の選任

議長から、2019 年度第 2 回理事会（2019 年 9 月 27 日開催）で第 87 回学術集会会長に筒井裕之理事が推薦された旨の説明がなされ、筒井理事の会長就任について会場出席社員ならびに事前に提出があった委任状及び議決権行使書による過半数の賛成をもって承認された。

決議事項 3. 2020 年度就任理事及び監事の選任

議長から、2020 年度就任理事及び監事について説明がなされ、理事及び監事の選任について会場出席社員ならびに事前に提出があった委任状及び議決権行使書による過半数の賛成をもって承認された。

決議事項 4. 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変更について説明がなされ、定款については会場出席社員ならびに事前に提出があった委任状及び議決権行使書による 3 分の 2 以上の賛成をもって承認された。定款施行細則については同じく過半数の賛成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。

2020 年 6 月 30 日

第 84 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)