

一般社団法人日本循環器学会
2020年度第1回理事会議事録

1 開催日時 2020年(令和2年)6月12日(金) 13時00分～16時50分

2 開催場所 東京国際フォーラム ガラス棟 4F G409

3 出席者

・理事総数 32名 出席理事 30名(代表理事を含む)：

赤阪隆史、伊苺裕二、池田隆徳、伊藤 浩、大手信之、尾崎行男、木村 剛、小室一成、斎藤能彦、坂田泰史、佐田政隆、澤 芳樹、塩島一朗、清水 渉、陣崎雅弘、副島京子、瀧原圭子、竹石恭知、竹村博文、筒井裕之、野上昭彦、野出孝一、萩原誠久、平田健一、福田恵一、前村浩二、三浦哲嗣、三谷義英、室原豊明、横山 斉

・欠席理事 2名：木原康樹、下川宏明

・監事総数 2名 出席監事 2名：小川久雄、岩渕正樹

・その他出席者：オブザーバー：飴谷恭平(心臓財団)

幹事 赤澤 宏、尾上健児、森田啓行

4 議長 代表理事 小室 一成

5 決議事項

第1号議案 2019年度事業報告承認(小室代表理事)

第2号議案 2019年度決算承認等

2-1 2019年度決算承認(萩原誠久理事)

2-2 監査報告(岩渕正樹監事)

第3号議案 2020年度予算承認(萩原誠久理事)

第4号議案 2020年度事業計画承認(小室代表理事)

第5号議案 2020年度新体制について(平田健一理事)

第6号議案 社員総会の開催について(小室代表理事)

第7号議案 新入会員および退会会員の承認(赤澤総務幹事・森田総務幹事)

7-1 新入会員の承認

7-2 会費未納による退会会員の承認

第8号議案 年次学術集会に関する件

8-1 第84回年次学術集会・APSC2020報告(木村 剛 会長・赤阪隆史会長)

8-2 第85回年次学術集会・WCC2021報告(斎藤能彦会長・福田恵一会長)

第9号議案 委員会報告(理事の職務状況報告)

9-1 将来構想検討委員会(澤 芳樹 理事)

9-2 基本法対策推進委員会(小室一成理事)

9-3 5カ年計画検討部会(前村浩二理事)

9-4 新システム構築検討部会(坂田泰史理事)

9-5 財務/予算委員会(萩原誠久理事)

9-6 総務委員会(斎藤能彦理事)

- 9-7 倫理委員会（瀧原圭子理事）
- 9-7-1 医療安全部会（三浦哲嗣理事）
- 9-7-2 研究倫理審査委員会（前村浩二理事）
- 9-8 利益相反委員会（木原康樹理事）
- 9-9 ダイバーシティ推進委員会（副島京子理事）
- 9-10 医道委員会（三浦哲嗣理事）
- 9-11 学術委員会（福田恵一理事）
- 9-11-1 ガイドライン部会（木村 剛 理事）
- 9-11-2 IT/Database部会（筒井裕之理事）
- 9-11-3 デバイス部会（山本一博部会長）
- 9-11-4 用語部会（伊苅裕二理事）
- 9-11-5 心臓血管外科部会（横山 斉 理事）
- 9-11-6 小児成人先天性心疾患部会（三谷義英理事）
- 9-12 編集委員会（室原豊明理事）
- 9-13 学術集会運営委員会（平田健一理事）
- 9-13-1 学術集会プログラム部会（赤阪隆史理事）
- 9-14 渉外委員会（国際）（赤阪隆史理事）
- 9-15 渉外委員会（国内）（伊藤 浩 理事）
- 9-16 BCVR基礎研究部会（塩島一朗理事）
- 9-17 予防委員会（野出孝一理事）
- 9-17-1 禁煙推進部会（野上昭彦理事）
- 9-18 健保対策委員会（池田隆徳理事）
- 9-19 心臓移植委員会（坂田泰史理事）
- 9-20 災害対策委員会（下川宏明理事）
- 9-21 情報広報部会（野出孝一理事）
- 9-22 専門医制度委員会（清水 渉 理事）
- 9-22-1 専門医実務部会（大手信之理事）
- 9-22-2 認定試験部会（竹石恭知理事）
- 9-22-3 専門医編集部会（佐田政隆理事）
- 9-23 教育研修/集中救急委員会（筒井裕之理事）
- 9-23-1 教育研修部会（尾崎行男理事）
- 9-23-2 集中・救急医療部会（佐藤直樹部会長）
- 9-24 チーム医療制度委員会（陣崎雅弘理事）
- 第10号議案 委員会委員の承認（小室代表理事）
- 第11号議案 その他
 - 11-1 理事会・社員総会日程確認（小室代表理事）

6 議事の経過の要領およびその結果

定刻に小室代表理事（以下、議長）が議長席に着き開会を宣言した。赤澤総務幹事から、本

理事会は定款第 35 条の規定に定める定足数を満たしており適法に成立した旨の報告があった。

議長から、定款 36 条により議事録署名人は代表理事及び出席した監事が務めることが確認された。また、赤澤総務幹事から 2019 年度第 4 回理事会議事録等の確認がなされた。

次に、18 名の物故会員に対して黙祷が捧げられた。続いて、審議に入った。

(1) 第 1 号議案 2019 年度事業報告承認

議長は第 1 号議案を上程し資料に基づいて説明がなされ、欠席の木原理事、下川理事を除く全会一致で承認された。

(2) 第 2 号議案 2019 年度決算承認等

議長は第 2 号議案を上程し、2019 年度決算承認については萩原財務委員長から、監査報告については岩淵監事から資料に基づいて報告がなされ、欠席の木原理事、下川理事を除く全会一致で承認された。

(3) 第 3 号議案 2020 年度予算承認

議長は第 3 号議案を上程し、萩原財務委員長から資料に基づいて報告がなされ、欠席の木原理事、下川理事を除く全会一致で承認された。

(4) 第 4 号議案 2020 年度事業計画承認

議長は第 4 号議案を上程し資料に基づいて説明がなされ、欠席の木原理事、下川理事を除く全会一致で承認された。

(5) 第 5 号議案 2020 年度新体制について

議長は第 5 号議案を上程し、平田理事から資料に基づいて説明がなされ、欠席の木原理事、下川理事を除く全会一致で承認された。

(6) 第 6 号議案 社員総会の開催について

議長は第 6 号議案を上程し資料に基づいて説明がなされ、欠席の木原理事、下川理事を除く全会一致で承認された。

(7) 第 7 号議案 新入会員および退会会員の承認

議長は第 7 号議案を上程し、赤澤総務幹事から資料に基づいて説明がなされ、欠席の木原理事、下川理事を除く全会一致で承認された。

(8) 第 8 号議案 年次学術集会に関する件

議長は第 8 号議案を上程し、木村第 84 回会長、赤阪 APSC2020 会長、斎藤第 85 回会長、福田 WCC2021 会長から説明がなされた。理事会で承認すべき内容に関してその賛否を諮ったところ、欠席の木原理事、下川理事を除く全会一致で承認された。

(9) 第9号議案 委員会報告（理事の職務状況報告）

議長は第9号議案を上程し、各理事から資料に基づいて報告がなされた。理事会で承認すべき内容に関してその賛否を諮ったところ、9-1 から 9-16 までは欠席の木原理事、下川理事を除く全会一致で、9-17 から 9-24 までは欠席の木原理事、下川理事、中途退席の木村理事、澤理事、清水理事を除く全会一致で承認された。

(10)第10号議案 委員会委員の承認

議長は第10号議案を上程し資料に基づいて説明がなされ、欠席の木原理事、下川理事、中途退席の木村理事、澤理事、清水理事を除く全会一致で承認された。

(11)第11号議案 その他

議長は第11号議案を上程し、2020年度理事会・社員総会日程について資料に基づいて説明がなされた。

以上をもって議事の全ての審議および報告を終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。

上記議事の経過の要領およびその結果を明確にするために、代表理事および出席監事は、次に署名押印する。

2020年6月12日

一般社団法人日本循環器学会

(署名)

(捺印)

議長 代表理事 小室 一成

監事 小川 久雄

監事 岩渕 正樹
