

一般社団法人日本循環器学会
2020 年度第 2 回理事会議事録

- 1 開催日時 2020 年（令和 2 年）9 月 25 日（金） 13 時 00 分～17 時 23 分
- 2 開催場所 ステーションコンファレンス東京 605 A+B+C
- 3 出席者（*来場者、その他は Web 参加）
 - ・理事総数 32 名 出席理事 32 名（代表理事を含む）：
天野哲也、安斉俊久、伊莉裕二、池田隆徳、泉 知里、伊藤 浩、大石 充、大倉宏之、小野 稔*、木村 剛、小林欣夫*、小室一成*、坂田泰史*、塩島一朗、清水 渉、陣崎雅弘、高村雅之*、竹石恭知*、種本和雄*、塚田(哲翁)弥生*、野出孝一*、萩原誠久、平田健一*、福田恵一*、前村浩二、的場聖明*、三浦伸一郎、三谷義英、南野哲男、室原豊明、森野禎浩、矢野雅文
 - ・欠席理事 0 名
 - ・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 山下智也*、志賀 剛、尾野 亘、尾上健児
- 4 議長 代表理事 平田 健一
- 5 決議事項
 - 第 1 号議案 年次学術集会に関する件
 - 1-1 第84回年次学術集会・APSC-JCS Seminar 報告（木村 剛 会長）
 - 1-2 第85回年次学術集会報告（斎藤能彦会長）
 - 第 2 号議案 第88回年次学術集会会長の選出（平田代表理事）
 - 第 3 号議案 2021年度事業計画ならびに概算要求申請（平田代表理事・萩原誠久理事）
 - 第 4 号議案 新入会員の承認
 - 第 5 号議案 委員会報告（理事の職務状況報告）
 - 5-1 将来構想検討委員会（小室一成理事）
 - 5-2 基本法・5カ年計画検討委員会（前村浩二理事）
 - 5-3 新システム構築検討部会（坂田泰史理事）
 - 5-4 財務/予算委員会（萩原誠久理事）
COVID-19 対策特命チーム（野出孝一理事）
 - 5-5 総務委員会（野出孝一理事）
 - 5-5-1 情報広報部会（岸 拓弥 部会長）
 - 5-6 倫理委員会（三浦伸一郎理事）
 - 5-6-1 医療安全部会（大石 充 理事）
 - 5-6-2 研究倫理審査委員会（森野禎浩理事）
 - 5-7 利益相反委員会（南野哲男理事）
 - 5-8 ダイバーシティ推進委員会（塚田(哲翁)弥生理事）
 - 5-9 医道委員会（矢野雅文理事）

5-10	学術委員会（福田恵一理事）
5-10-1	ガイドライン部会（木村 剛 理事）
5-10-2	IT/Database部会（的場聖明理事）
5-10-3	デバイス部会（山本一博部会長）
5-10-4	用語部会（高村雅之理事）
5-10-5	心臓血管外科部会（種本和雄理事）
5-10-6	小児・成人先天性心疾患部会（三谷義英理事）
5-11	編集委員会（安斉俊久理事）
5-12	学術集会運営委員会（伊莉裕二理事）
5-12-1	学術集会プログラム部会（矢野雅文理事）
5-13	渉外委員会（国際）（小室一成理事）
5-14	渉外委員会（国内）（伊藤 浩 理事）
5-15	BCVR基礎研究部会（塩島一朗理事）
5-16	予防委員会（室原豊明理事）
5-16-1	禁煙推進部会（天野哲也理事）
5-16-2	救急啓発部会（石見 拓 部会長）
5-17	健保対策委員会（池田隆徳理事）
5-18	心臓移植委員会（小野 稔 理事）
5-19	危機管理・災害対策委員会（大倉宏之理事）
5-20	専門医制度委員会（清水 渉 理事）
5-20-1	専門医実務部会（岩永善高部会長）
5-20-2	認定試験部会（竹石恭知理事）
5-20-3	専門医編集部会（塩島一朗理事）
5-20-4	新専門医制度検討構築部会（吉川 勉 部会長）
5-21	教育研修/集中・救急委員会（小林欣夫理事）
5-21-1	集中・救急医療部会（小林欣夫理事）
5-21-2	教育研修部会（森野慎浩理事）
5-22	チーム医療制度委員会（陣崎雅弘理事）
5-22-1	心不全療養指導士実務部会（落合亮太部会長）
5-22-2	心不全療養指導士認定部会（眞芽みゆき部会長）
第 6 号議案	委員会委員の承認（平田代表理事）
第 7 号議案	その他（平田代表理事）
7-1	2020年度理事会日程
7-2	2021年度理事会・社員総会日程

6 議事の経過の要領およびその結果

定刻に平田代表理事（以下、議長）が議長席に着き開会を宣言した。山下総務幹事から、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、山下総務幹事から 2020 年度第 1 回理事会議事録等の確認がなされた。

次に、6 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 年次学術集会に関する件

議長は第 1 号議案を上程し、木村第 84 回会長、斎藤第 85 回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、全会一致で承認された。

(2) 第 2 号議案 第88回年次学術集会会長の選出

議長は第 2 号議案を上程し、第 88 回学術集会会長の候補者について推薦を諮ったところ、平田代表理事が推薦され、会長候補として選出された。

(3) 第 3 号議案 2021 年度事業計画ならびに概算要求申請

議長は第 3 号議案を上程し、2021 年度事業計画については議長から、概算要求申請については萩原財務/予算委員長から資料に基づいて報告がなされ、全会一致で承認された。

(4) 第 4 号議案 新入会員の承認

議長は第 4 号議案を上程し、山下総務幹事から資料に基づいて説明がなされ、全会一致で承認された。

(5) 第 5 号議案 委員会報告（理事の職務状況報告）

議長は第 5 号議案を上程し、各理事から資料に基づいて説明がなされた。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、5-1 から 5-4 および COVID-19 対策特命チーム報告までは全会一致で、5-5 から 5-19 までは中途退席の清水理事を除く全会一致で、5-20 から 5-22 までは全会一致で承認された。

(6) 第 6 号議案 委員会委員の承認

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、中途退席の清水理事を除く全会一致で承認された。

(7) 第 7 号議案 その他

議長は第 7 号議案を上程し、2020 年度理事会日程、2021 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 9 月 25 日
一般社団法人日本循環器学会

(署名) (捺印)

議長 代表理事	平田 健一	_____	_____
監事	小川 久雄	_____	_____
監事	岩渕 正樹	_____	_____