

第 86 回 一般社団法人日本循環器学会社員総会 議事録

- 1 日時 2022 年（令和四年）6 月 30 日（木） 15 時 00 分～16 時 01 分
- 2 場所 一般社団法人日本循環器学会事務局 会議室
〒101-0047 東京都千代田区内神田 1-18-13 内神田中央ビル 6F
TEL: 03-6775-9111
- 3 現在社員数：285 名
出席社員数：開会時 272 名
(内、会場出席者：3 名、委任状提出者：144 名、書面による議決権行使者：125 名)
閉会時 272 名
(内、会場出席者：3 名、委任状提出者：144 名、書面による議決権行使者：125 名)
会場出席理事（代表理事を含む）：32 名中、3 名
平田健一、伊莉裕二、小林欣夫
会場出席監事：2 名中、1 名
岩渕正樹
会場出席オブザーバー：1 名中、1 名
野下えみ
- 4 議長 平田健一（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. 2021 年度事業報告
2. 2021 年度決算報告
3. 2022 年度事業計画
4. 2022 年度収支予算
5. 委員会報告
6. 第 87 回及び第 88 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 89 回学術集会会長の承認
3. 2022 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、今回の社員総会は前回に引き続き基本的に社員は会場に出席せず、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 条により平田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伊莉裕二理事と小林欣夫理事が指名され、資料に掲載された 41 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. 2021 年度事業報告

議長から、2022 年度第 1 回理事会（2022 年 6 月 2 日開催）で承認された 2021 年度事業報告の概要について、資料のとおり報告がなされた。

報告事項 2. 2021 年度決算報告

議長から、2022 年度第 1 回理事会（2022 年 6 月 2 日開催）で承認された 2021 年度決算報告の概要について、資料のとおり報告がなされた。

報告事項 3. 2022 年度事業計画

議長から、2022 年度第 1 回理事会（2022 年 6 月 2 日開催）で承認された 2022 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. 2022 年度収支予算

議長から、2021 年度第 4 回理事会（2022 年 3 月 10 日開催）で承認された 2022 年度収支予算の概要について、資料のとおり報告がなされた。

報告事項 5. 2021 年度委員会報告

議長から、各委員会を代表して専門医制度委員会（清水 渉委員長）、保険診療委員会（池田隆徳委員長）の紹介があり、それぞれ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 87 回及び第 88 回学術集会会長挨拶

議長から、各学術集会について紹介があり、第 87 回学術集会については筒井裕之会長、第 88 回学術集会については平田健一会長から、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、2021 年度第 3 回理事会（2021 年 12 月 3 日開催）で推薦された 2022 年度就任の新名誉会員、新特別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。新功労会員の候補者は今回該当なしだった。

決議事項 2. 第 89 回学術集会会長の選任

議長から、2021 年度第 2 回理事会（2021 年 9 月 24 日開催）で第 89 回学術集会会長に室原豊明理事が推薦された旨の説明がなされ、室原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. 2022 年度就任理事及び監事の選任

議長から、2022 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ならびに議事録署名人がこれに署名押印する。

2022 年 6 月 30 日

第 86 回一般社団法人日本循環器学会社員総会

(署名)

(捺印)

議長 平田 健一

議事録署名人 伊莉 裕二

同 小林 欣夫

(以下余白)