

一般社団法人日本循環器学会
2024年度第1回理事会議事録

1 開催日時 2024年(令和6年)6月6日(木) 13時00分～16時36分

2 開催場所 Web開催

3 出席者(Web参加 *来場者はなし)

・理事総数32名 出席理事30名(代表理事を含む):

阿古潤哉、安斉俊久、家田真樹、伊莉裕二、池田隆徳、井澤英夫、石原正治、泉 知里

大倉宏之、小野 稔、絹川弘一郎、小林欣夫、坂田泰史、陣崎雅弘、高村雅之

田邊一明、塚田(哲翁)弥生、辻田賢一、野出孝一、平田健一、前村浩二、的場聖明

三浦伸一郎、湊谷謙司、南野哲男、南野 徹、室原豊明、山岸敬幸、山本一博、渡辺昌文

・欠席理事2名: 清水 渉、安田 聡

・監事総数2名 出席監事2名: 小室一成、野下えみ

・その他出席者: 第88回学術集会事務局長: 石田達郎

第89回学術集会事務局長: 柴田 玲

第89回学術集会事務局 : 清水優樹

オブザーバー: (出席)

飴谷恭平(日本心臓財団事務局長)

出席幹事2名: 総務幹事 山下智也

: 財務幹事 柴田 玲(再掲)

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88回年次学術集会報告(平田健一会長)

1-2 第89回年次学術集会報告(室原豊明会長)

第2号議案 2023年度事業報告承認(平田代表理事)

第3号議案 2023年度決算承認等

3-1 2023年度決算承認(室原豊明理事)

3-2 監査報告(野下えみ監事)

第4号議案 2024年度事業計画承認(平田代表理事)

第5号議案 新入会員及び退会会員の承認

5-1 新入会員の承認(山下総務幹事)

5-2 会費未納による退会会員の承認(山下総務幹事)

第6号議案 委員会報告(理事の職務状況報告)

6-1 将来構想検討委員会(坂田泰史理事)

6-2 基本法・5カ年計画検討委員会(安田 聡 理事)

6-3 新システム構築検討部会(清水 渉 理事)

6-4 財務/予算委員会(室原豊明理事)

- 6-5 危機管理・災害対策委員会 (辻田賢一理事)
- 6-6 循環器関連学会リーダーシップミーティング (前村浩二理事)
- 6-7 医道委員会 (田邊一明理事)
- 6-8 予防委員会 (塚田(哲翁)弥生理事)
- 6-8-1 禁煙推進部会 (石原正治理事)
- 6-8-2 救急啓発部会 (石見 拓 部会長)
- 6-9 保険診療委員会 (三浦伸一郎理事)
- 6-10 心臓移植委員会 (絹川弘一郎理事)
- 6-11 総務委員会 (伊苺裕二理事)
- 6-11-1 情報広報部会 (岸 拓弥 部会長)
- 6-11-2 事務局在り方部会 (松本知沙部会長)
- 6-12 倫理委員会 (渡辺昌文理事)
- 6-12-1 医療安全部会 (井澤英夫理事)
- 6-12-2 研究倫理審査委員会 (高村雅之理事)
- 6-13 利益相反委員会 (南野哲男理事)
- 6-14 ダイバーシティ推進委員会 (小林欣夫理事)
- 6-14-1 JCS-JJC部会 (中山敦子部会長)
- 6-14-2 Next Generation部会 (谷口達典部会長)
- 6-15 学術委員会 (野出孝一理事)
- 6-15-1 ガイドライン部会 (南野 徹 理事)
- 6-15-2 IT/Database部会 (的場聖明理事)
- 6-15-3 デバイス部会 (絹川弘一郎理事)
- 6-15-4 用語部会 (田邊一明理事)
- 6-15-5 心臓血管外科部会 (湊谷謙司理事)
- 6-15-6 小児・成人先天性心疾患部会 (山岸敬幸理事)
- 6-16 編集委員会 (安斉俊久理事)
- 6-17 学術集会運営委員会 (池田隆徳理事)
- 6-17-1 学術集会プログラム部会 (泉 知里 理事)
- 6-18 渉外委員会 (国際) (阿古潤哉理事)
- 6-19 渉外委員会 (国内) (前村浩二理事)
- 6-20 BCVR基礎研究部会 (家田真樹理事)
- 6-21 専門医制度委員会 (坂田泰史理事)
- 6-21-1 専門医実務部会 (家田真樹理事)
- 6-21-2 認定試験部会 (辻田賢一理事)
- 6-21-3 専門医編集部会 (坂田泰史理事)
- 6-21-4 新専門医制度検討構築部会 (岩永善高部会長)
- 6-22 教育研修/集中救急委員会 (大倉宏之理事)
- 6-22-1 集中・救急医療部会 (大倉宏之理事)
- 6-22-2 教育研修部会 (山本一博理事)

- 6-23 チーム医療制度委員会（陣崎雅弘理事）
- 第7号議案 委員会委員の承認（平田代表理事）
- 第8号議案 その他
- 8-1 理事会・社員総会の日程確認（平田代表理事）

6 議事の経過の要領及びその結果

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、定款第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2023年度第4回理事会議事録等の確認がなされた。

次に、17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、平田第88回会長、室原第90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、欠席の清水理事、安田理事、本議題の際に不在の井澤理事、泉理事、小野理事、陣崎理事、三浦理事、渡辺理事を除く全会一致で承認された。

(2) 第2号議案 2023年度事業報告承認

議長は第2号議案を上程し資料に基づいて説明がなされ、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、欠席の清水理事、安田理事、本議題の際に不在の井澤理事、泉理事、小野理事、陣崎理事、渡辺理事を除く全会一致で承認された。

(3) 第3号議案 2023年度決算承認等

議長は第3号議案を上程し、2023年度決算承認については室原財務委員長から、監査報告については野下監事から資料に基づいて説明がなされ、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、欠席の清水理事、安田理事、本議題の際に不在の井澤理事、泉理事、陣崎理事、渡辺理事を除く全会一致で承認された。

(4) 第4号議案 2024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、欠席の清水理事、安田理事、本議題の際に不在の井澤理事、泉理事、陣崎理事、渡辺理事を除く全会一致で承認された。

(5) 第5号議案 新入会員及び退会会員の承認

議長は第5号議案を上程し、山下総務幹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、欠席の清水理事、安田理事、本議題の際に不在の井澤理事、泉理事、陣崎理事、渡辺理事を除く全会一致で承認された。

(6) 第6号議案 委員会報告（理事の職務状況報告）

議長は第6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、6-1から6-3までは欠席の清水理事、安田理事、本議題の際に不在の阿古理事、井澤理事、泉理事、陣崎理事を除く全会一致で、6-4から6-6までは欠席の清水理事、安田理事、本議題の際に不在の阿古理事、井澤理事、陣崎理事を除く全会一致で、6-8から6-14-2までは欠席の清水理事、安田理事、本議題の際に不在の阿古理事、陣崎理事を除く全会一致で、6-15は欠席の清水理事、安田理事、本議題の際に不在の阿古理事、陣崎理事、三浦理事を除く全会一致で、6-15-1、6-15-2は欠席の清水理事、安田理事、本議題の際に不在の阿古理事、小野理事、陣崎理事、三浦理事を除く全会一致で、6-15-3から6-15-6は欠席の清水理事、安田理事、本議題の際に不在の阿古理事、小野理事、三浦理事を除く全会一致で、6-16は欠席の清水理事、安田理事、本議題の際に不在の小野理事、三浦理事を除く全会一致で、6-17から6-20は欠席の清水理事、安田理事、本議題の際に不在の井澤理事、小野理事、三浦理事、室原理事を除く全会一致で、6-21から6-22-2は欠席の清水理事、安田理事、本議題の際に不在の小野理事、三浦理事を除く全会一致で、6-23は欠席の清水理事、安田理事、本議題の際に不在の小野理事、三浦理事、室原理事を除く全会一致で承認された。

(7) 第7号議案 委員会委員の承認

議長は第7号議案を上程し資料に基づいて説明がなされ、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、欠席の清水理事、安田理事、本議題の際に不在の井澤理事、小野理事、三浦理事、室原理事を除く全会一致で承認された。

(8) 第8号議案 その他

議長は第8号議案を上程し、理事会・社員総会の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及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及びその結果を明確にするために、代表理事及び出席監事は、次に署名押印する。

2024年6月6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 小室 一成 _____

監事 野下 えみ _____