

一般社団法人日本循環器学会
2024年度第4回理事会議事録

1 開催日時 2025年(令和7年)3月27日(木) 14時00分～17時35分

2 開催場所 パシフィコ横浜 会議センター3階 301

3 出席者

・理事総数 32名 出席理事 29名(代表理事を含む):

浅井邦也、天野哲也、安斉俊久、家田真樹、池田隆徳、泉知里、上村史朗、尾野亘、北岡裕章、絹川弘一郎、上妻謙、小林欣夫、志水秀行、高村雅之、塚田(哲翁)弥生、辻田賢一、土肥薫、中川義久、中澤学、中野由紀子、野出孝一、福本義弘、前村浩二、的場聖明、湊谷謙司、南野徹、安田聡、山岸敬幸、渡辺昌文

欠席理事 3名: 井澤英夫、陣崎雅弘、茅田浩

・監事総数 2名 出席監事 2名: 平田健一、野下えみ

・その他出席者: 第89回学術集会会長: 室原豊明

第89回学術集会事務局: 清水優樹

第90回学術集会事務局長、財務幹事: 田中敦史

総務幹事: 近藤祐介

オブザーバー: 中山敦子(JCS-JJC 部会長)、

谷口達典(Next Generation 部会長)

小野稔(日本心臓血管外科学会理事長)

飴谷恭平(日本心臓財団事務局長)

4 議長 代表理事 小林 欣夫

5 決議事項

第1号議案 年次学術集会に関する件

1-1 第89回年次学術集会報告(室原豊明会長)

1-2 第90回年次学術集会報告(野出孝一会長)

第2号議案 2025年度事業計画及び収支予算承認(小林代表理事、野出 孝一理事)

第3号議案 第89回社員総会の開催について(小林代表理事)

第4号議案 新入会員の承認(近藤総務幹事)

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(安斉俊久理事)

5-2 基本法・5ヵ年計画検討委員会(安田 聡 理事)

5-3 新システム構築検討部会(南野 徹 理事)

5-4 財務/予算委員会(野出孝一理事)

5-5 危機管理・災害対策委員会(天野哲也理事)

5-6 循環器関連学会リーダーシップミーティング(池田隆徳理事)

5-7 医道委員会(尾野 亘 理事)

5-8 総務委員会(辻田賢一理事)

5-8-1 情報広報部会(岸 拓弥 部会長)

- 5-8-2 事務局在り方部会（松本知沙部会長）
- 5-8-3 選挙制度検討部会（前村浩二理事）
- 5-9 倫理委員会（渡辺昌文理事）
- 5-9-1 医療安全部会（志水秀行理事）
- 5-9-2 研究倫理審査委員会（渡辺昌文理事）
- 5-10 利益相反委員会（土肥 薫 理事）
- 5-11 ダイバーシティ推進委員会（井澤英夫理事）
- 5-11-1 JCS-JJC部会（中山敦子部会長）
- 5-11-2 Next Generation部会（谷口達典部会長）
- 5-11-3 特定行為看護師養成促進部会（栗田康生部会長）
- 5-12 学術委員会（家田真樹理事）
- 5-12-1 ガイドライン部会（北岡裕章理事）
- 5-12-2 IT/Database部会（福本義弘理事）
- 5-12-3 デバイス部会（絹川弘一郎理事）
- 5-12-4 用語部会（尾野 亘 理事）
- 5-12-5 心臓血管外科部会（湊谷謙司理事）
- 5-12-6 小児・成人先天性心疾患部会（山岸敬幸理事）
- 5-13 編集委員会（辻田賢一理事）
- 5-14 学術集会運営委員会（泉 知里 理事）
- 5-14-1 学術集会プログラム部会（上村史郎理事）
- 5-15 渉外委員会（国際）（安斉俊久理事）
- 5-16 渉外委員会（国内）（池田隆徳理事）
- 5-17 BCVR基礎研究部会（大石由美子部会長）
- 5-18 予防委員会（塚田（哲翁）弥生理事）
- 5-18-1 禁煙推進部会（中野由紀子理事）
- 5-18-2 救急啓発部会（中澤 学 理事）
- 5-19 保険診療委員会（的場聖明理事）
- 5-20 心臓移植委員会（絹川弘一郎理事）
- 5-21 専門医制度委員会（上妻 謙 理事）
- 5-21-1 専門医実務部会（高村雅之理事）
- 5-21-2 認定試験部会（中澤 学 理事）
- 5-21-3 新専門医制度検討構築部会（上妻 謙 理事）
- 5-22 教育研修/集中救急委員会（浅井邦也理事）
- 5-22-1 集中・救急医療部会（浅井邦也理事）
- 5-22-2 教育研修部会（中川義久理事）
- 5-23 チーム医療制度委員会（陣崎雅弘理事）
- 5-23-1 心不全療養指導士統括部会（福本義弘理事）
- 5-23-2 心不全療養指導士認定部会（仲村直子部会長）
- 5-23-3 心不全療養指導士実務部会（伊東紀揮部会長）

第6号議案 委員会委員の承認（小林代表理事）

第7号議案 その他

7-1 日本胸部外科学会からの依頼（小林代表理事）

7-2 理事会・社員総会の日程確認（小林代表理事）

6 議事の経過の要領及びその結果

定刻に小林代表理事（以下、議長）が議長席に着き開会を宣言した。近藤総務幹事から、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、近藤総務幹事から2024年度第3回理事会議事録等の確認がなされた。

次に、13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、室原第89回会長、野出第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、出席理事の全会一致で承認された。

(2) 第2号議案 2025年度事業計画及び収支予算承認

議長は第2号議案を上程し、2025年度事業計画については小林代表理事から、2025年度収支予算承認については野出理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、出席理事の全会一致で承認された。

(3) 第3号議案 第89回社員総会の開催について

議長は第3号議案を上程し、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、出席理事の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、近藤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、出席理事の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、出席理事の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、資料に基づいて報告がなされ、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、出席理事の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、胸部外科学会からの依頼について、また2025年度の理事会・

社員総会日程について資料に基づいて報告がなされた。

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。

2025年3月27日

一般社団法人日本循環器学会

(署名)

(捺印)

議長 代表理事 小林 欣夫

監事 平田 健一

監事 野下 えみ
