

社団法人日本循環器学会
2010年度第1回理事会議事録

- 1 開催日時 2010年(平成22年)6月25日 14時30分～17時15分
- 2 開催場所 東京国際フォーラム G602
- 3 出席者
 - ・理事総数 20名 出席理事 20名(理事長を含む。)
 - 和泉徹、伊藤隆之、小川聡、小川久雄、木村剛、小室一成、澤芳樹、島田和幸、下川宏明、高本眞一、筒井裕之、鄭忠和、土居義典、永井良三、平田健一、松崎益徳、松原弘明、水野杏一、室原豊明、山岸正和
 - ・監事総数 2名 出席監事 2名
 - 磯部光章、斎藤能彦
 - ・その他出席者
 - 理事オブザーバー 青沼和隆
 - 幹事 川合宏哉、塩島一朗、白山武司、杉山正悟、西垣和彦、濱崎秀一、平田恭信、堀内久徳、安武正弘、吉川勉
 - 小児科系オブザーバー 中西敏雄
 - 事務局 加藤安雄、清水光則、西口聖子、緒方淳子

4 議長 理事長 松崎 益徳

5 決議事項

- 第1号議案 2009年度事業報告
- 第2号議案 2009年度決算報告
- 第3号議案 新入及び退会会員の承認
- 第4号議案 各委員会の組成について
- 第5号議案 委員会報告および検討事項
- 第6号議案 年次学術集会に関する件
- 第7号議案 その他

6 議事の経過の要領およびその結果

定刻に理事長が議長席に着き開会を宣言した。木村総務幹事から、本理事会は定款第25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。続いて次の審議に入った。

(1)第1号議案 2009年度事業報告

議長は第1号議案を上程し、総務幹事より別紙資料に基づき説明がなされ、その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

(2)第2号議案 2009年度決算報告

議長は第2号議案を上程し、財務幹事より監事および会計監査人の監査を受けた別紙資料に基づき説明がなされ、その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

(3)第3号議案 新入及び退会会員の承認

議長は第3号議案を上程し、総務幹事から別紙資料に基づき説明がなされ、その賛否を諮

ったところ、全員異議なくこれを承認した。

(4)第4号議案 各委員会の組成について

議長は第4号議案を上程し、別紙資料に基づいて説明がなされ、その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

(5)第5号議案 委員会報告および検討事項

議長は第5号議案を上程し、各理事から別紙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、全員異議なくこれを承認した。

(6)第6号議案 年次学術集会に関する件

議長は第6号議案を上程し、各会長から別紙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、全員異議なくこれを承認した。

(7)第7号議案 その他

議長は第7号議案のうち日本医学会への評議員等の推薦について上程した。別紙資料の依頼を受けて評議員に島田和幸理事、連絡委員に和泉徹理事、用語委員に伊藤隆之理事、用語代委員に渡辺重行用語委員を依頼したい旨提案し、その賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

以上をもって議事の全部の審議および報告を終了したので、議長は17時15分閉会を宣し、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、理事長および議事録署名人は、次に署名押印する。

2010年6月25日

社団法人日本循環器学会

(署名)

(捺印)

議長 理事長 松崎 益徳

議事録署名人 小川 聡

議事録署名人 鄭 忠和

(以下余白)