

社団法人日本循環器学会
2010年度第3回理事会議事録

- 1 開催日時 2011年(平成23年)1月21日 14時45分～17時54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 塩島一朗、白山武司、濱崎秀一、廣 高史、堀内久徳、三浦俊郎、
吉川勉
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 事業報告・事業計画および収支予算案
第2号議案 公益社団法人から一般社団法人への申請の変更について
第3号議案 新入会員承認
第4号議案 2011年度就任名誉会員・特別会員の推薦
第5号議案 理事の職務執行状況報告
第6号議案 年次学術集会報告
第7号議案 委員会委員の承認
第8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 事業報告・事業計画および収支予算案

議長は第1号議案を上程し、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、未着の和泉理事を除く全会一致で承認された。

(2)第2号議案 公益社団法人から一般社団法人への申請の変更について

調査委員会の設置により不祥事が明白になり、公益社団法人への移行申請を中止して、一般社団法人への申請を行うことについて、未着の和泉理事を除く全会一致で承認した。

議長は第2号議案を上程し、別紙資料に基づいて説明がなされ、賛否を諮ったところ、未着の和泉理事を除く全会一致で承認された。

(3)第3号議案 新入会員承認

議長は第3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、その賛否を諮ったところ、未着の和泉理事を除く全会一致で承認された。

(4)第4号議案 2011年度就任名誉会員・特別会員の推薦

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た。追加の推薦を求めたところ、相澤義房会員を特別会員に推す声があった。この追加推薦を含めた賛否を諮ったところ、未着の和泉理事を除く全会一致で承認された。

(5)第5号議案 理事の職務執行状況報告

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た。

- ①下川宏明理事（調査委員会）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、未着の和泉理事を除く全会一致で承認された。
- ②松崎益徳理事（総務委員会）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、未着の和泉理事および中座の小川久雄理事を除く全会一致で承認された。
- ③室原豊明理事（国際交流委員会）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、未着の和泉理事を除く全会一致で承認された。
- ④下川宏明理事（医道委員会）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、未着の和泉理事を除く全会一致で承認された。また下川委員長から松原理事に委員長を交代することが提案され、その賛否を諮ったところ、未着の和泉理事を除く全会一致で承認された。
- ⑤鄭 忠和理事（学術委員会）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、未着の和泉理事を除く全会一致で承認された。
- ⑥土居義典理事（医療安全・医療倫理委員会）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、未着の和泉理事および中座の平田理事を除く全会一致で承認された。
- ⑦澤 芳樹理事（利益相反委員会）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、未着の和泉理事および中座の平田理事を除く全会一致で承認された。
- ⑧山岸正和理事（学術集会運営委員会）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、未着の和泉理事および退席の澤理事を除く全会一致で承認された。
- ⑨小川久雄理事（学術集会プログラム委員会）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、未着の和泉理事および退席の澤理事を除く全会一致で承認された。
- ⑩高本眞一理事（教育研修委員会）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、未着の和泉理事および退席の澤理事を除く全会一致で承認された。
- ⑪水野杏一理事（健保対策委員会）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、未着の和泉理事および退席の澤理事を除く全会一致

で承認された。

- ⑫永井良三理事（情報広報委員会）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、未着の和泉理事および退席の澤理事を除く全会一致で承認された。
 - ⑬島田和幸理事（専門医制度委員会）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、未着の和泉理事および退席の澤理事を除く全会一致で承認された。
 - ⑭平田健一理事（男女共同参画委員会）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、退席の澤理事を除く全会一致で承認された。
 - ⑮和泉 徹理事（心臓移植委員会）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、退席の澤理事を除く全会一致で承認された。
 - ⑯下川宏明理事（編集委員会）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、退席の澤理事および中座の平田理事を除く全会一致で承認された。
 - ⑰木村 剛理事（循環器救急医療委員会）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、退席の澤理事および土居理事を除く全会一致で承認された。
 - ⑱筒井裕之理事（国内交流委員会）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、退席の澤理事および土居理事を除く全会一致で承認された。
 - ⑲青沼和隆交代理事（コメディカル委員会）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、退席の澤理事および土居理事を除く全会一致で承認された。
 - ⑳小室一成理事（財務委員会）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、退席の澤理事および土居理事を除く全会一致で承認された。
- また新法人制度への移行に関して討議し、これまでの方針を変更し、一般社団法人へ移行することについてその賛否を諮ったところ、退席の澤理事および土居理事を除く全会一致で承認された。
- (21)松原弘明理事（禁煙推進委員会）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、退席の澤理事および土居理事を除く全会一致で承認された。
 - (22)伊藤隆之理事（用語委員会）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、退席の澤理事および土居理事を除く全会一致で承認された。

(6)第6号議案 年次学術集会報告

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 委員会委員の承認

議長は第7号議案を上程し、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、退席の澤理事および土居理事を除く全会一致で承認した。

(8)第8号議案 その他

議長は第8号議案の1「理事長代行の解除について」を上程した。理事長就任時以来、永井理事に依頼していた「理事長代行」職を解除することについて賛否を諮ったところ、退席の澤理事および土居理事を除く全会一致でこれを承認した。

続けて議長は2「事務局職員の採用について」を上程した。事務局から新入職員について別紙資料に基づいて説明がなされ、その採用について賛否を諮ったところ、退席の澤理事および土居理事を除く全会一致で承認された。

続けて議長は3「理事会日程確認」を上程した。資料に記載の理事会開催予定に加えて、調査対象者に対する医道委員会処分に関しての臨時理事会を2011年2月25日(金)に開催することが提案され、その賛否を諮ったところ、退席の澤理事および土居理事を除く全会一致でこれを承認した。

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45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。

2011年1月21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)