

社団法人日本循環器学会
2010 年度臨時理事会議事録

- 1 開催日時 2011 年（平成 23 年）2 月 25 日 11 時 00 分～13 時 00 分
- 2 開催場所 ベルサール八重洲 Room 3
- 3 出席者
 - ・理事総数 20 名 出席理事 20 名（理事長、委任状出席 9 名を含む。）
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 三浦俊郎
事務局 加藤安雄、清水光則、緒方淳子
- 4 議長 理事長 松崎 益徳
- 5 決議事項
 - 第 1 号議案 調査委員会報告
 - 第 2 号議案 国際交流委員会報告
 - 第 3 号議案 医道委員会報告
 - 第 4 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 調査委員会報告
 - 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、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、賛成多数で承認された。
 - (2)第 2 号議案 国際交流委員会報告
 - 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、理事会で承認すべき内容に関して賛否を諮ったところ、賛成多数で承認された。
 - (3)第 3 号議案 医道委員会報告
 - 議長は第 3 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、和泉理事・木村理事を除く賛成多数で承認された。
 - (4)第 4 号議案 その他
 - 議長は第 4 号議案の 1 「総務幹事の変更について」を上程した。理事長就任時以来、木村理事に依頼していた「総務幹事」職を解除し、同職を三浦俊郎理事長付き幹事に任ずること

について賛否を諮ったところ、全会一致で承認された。

続けて議長は2「一般社団法人への移行の確認」を上程した。2010年度第3回理事会にて承認された一般社団法人への移行についての決議が確認された。

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13時00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2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)