

一般社団法人日本循環器学会
2013年度第1回理事会議事録

1 開催日時 2013年(平成25年)6月14日(金) 14時30分～16時50分

2 開催場所 東京ステーションコンファレンス 5F 503B+C+D

3 出席者

・理事総数 30名 出席理事 30名(代表理事を含む。) :

青沼和隆、新博次、磯部光章、市田路子、伊藤宏、伊藤浩、上田真喜子、小川久雄、
北風政史、木原康樹、木村剛、小室一成、斎藤能彦、朔啓二郎、澤芳樹、下川宏明、
代田浩之、筒井裕之、永井良三、野出孝一、林秀晴、檜垣實男、平田健一、平山篤志、
福田恵一、光山勝慶、湊口信也、室原豊明、山岸正和、四津良平

・監事総数 2名 出席監事 2名 : 増山理、宮崎俊一

・その他出席者 : 理事会オブザーバー 水野杏一、細田泰司(心臓財団)

幹事 瀬尾由広、平田恭信、安武正弘

事務局 小林昭彦、西口聖子

4 議長 代表理事 永井 良三

5 決議事項

第1号議案 2012年度事業報告の件

第2号議案 2012年度決算承認等の件

2-1 2012年度決算承認の件

2-2 監査報告の件

第3号議案 新入会および退会会員の承認の件

3-1 新入会員承認の件

3-2 会費未納による退会員承認の件

第4号議案 理事の職務状況報告の件

4-1 筒井裕之理事(専門医制度委員会)

4-2 永井良三理事(総務委員会)

4-3 湊口信也理事(規約審議部会)

4-4 青沼和隆理事(財務委員会)

4-5 下川宏明理事(編集委員会・事務局あり方検討委員会)

4-6 小室一成理事(学術委員会)

4-7 林 秀晴理事(学術委員会電気生理/不整脈部会)

4-8 光山勝慶理事(学術委員会高血圧/動脈硬化部会)

4-9 市田路子理事(学術委員会小児心疾患部会)

4-10 澤 芳樹理事(学術委員会心臓外科部会・利益相反委員会)

4-11 新 博次理事(専門医編集委員会)

4-12 平山篤志理事(認定試験委員会)

4-13 伊藤 宏理事(専門医実務委員会)

- 4-14 山岸正和理事（学術集会運営委員会）
- 4-15 北風政史理事（学術集会プログラム委員会）
- 4-16 室原豊明理事（国際交流委員会）
- 4-17 磯部光章理事（心臓移植委員会）
- 4-18 四津良平理事（心臓移植委員会）
- 4-19 小川久雄理事（健保対策委員会）
- 4-20 斎藤能彦理事（医道委員会）
- 4-21 木原康樹理事（教育研修委員会）
- 4-22 福田恵一理事（情報広報委員会）
- 4-23 伊藤 浩理事（チーム医療委員会）
- 4-24 上田真喜子理事（男女共同参画委員会）
- 4-25 野出孝一理事（医療安全委員会）
- 4-26 代田浩之理事（医療倫理委員会）
- 4-27 朔啓二郎理事（禁煙推進委員会）
- 4-28 木村 剛理事（循環器救急医療委員会）
- 4-29 檜垣實男理事（国内交流委員会）
- 4-30 平田健一理事（用語委員会）

第5号議案 年次学術集会報告に関する件

- 5-1 第77回年次学術集会報告の件
- 5-2 第78回年次学術集会報告の件
- 5-3 第79回年次学術集会報告の件

第6号議案 京都事務所の廃止について

第7号議案 委員会委員の承認の件

第8号議案 事務局職員の採用の件

第9号議案 その他

- 9-1 日本医学会からの負担金依頼について
- 9-2 理事会日程確認の件

6 議事の経過の要領およびその結果

定刻に永井代表理事が議長席に着き、開会を宣言した。平田総務幹事から、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り、配布資料および回覧資料の確認があった。

議長から、定款36条により議事録署名人は代表理事及び監事が務めることが確認された。また、平田総務幹事から2012年度第4回理事会の議事録の確認がなされた。

次に、資料に記載の8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 2012年度事業報告の件

議長は第1号議案を上程し、平田総務幹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、全会一致で承認された。

(2) 第2号議案 2012年度決算承認等の件

議長は第 2 号議案を上程し、瀬尾財務幹事から資料に基づき 2012 年度決算について説明がなされ、続いて宮崎監事および増山監事から監査報告について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、全会一致で承認された。

(3) 第 3 号議案 新入会および退会会員の承認の件

議長は第 3 号議案を上程し、平田総務幹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、全会一致で承認された。

(4) 第 4 号議案 理事の職務状況報告の件

議長は第 4 号議案を上程し、各理事から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、4-3 まで全会一致で、以降は中途退席の筒井理事を除く全会一致で承認された。

(5) 第 5 号議案 年次学術集会報告に関する件

議長は第 5 号議案を上程し、水野第 77 回会長、永井第 78 回会長、小川第 79 回会長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、中途退席の筒井理事を除く全会一致で承認された。

(6) 第 6 号議案 京都事務所の廃止について

議長は第 6 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、中途退席の筒井理事を除く全会一致で承認された。

(7) 第 7 号議案 委員会委員の承認の件

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、中途退席の筒井理事を除く全会一致で承認された。

(8) 第 8 号議案 事務局職員の採用の件

議長は第 8 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、中途退席の筒井理事を除く全会一致で承認された。

(9) 第 9 号議案 その他

議長は第 9 号議案を上程し、日本医学会への負担金について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、中途退席の筒井理事を除く全会一致で承認された。

また、心臓財団理事長の矢崎義雄先生から当会の関連施設に心臓財団（日本循環器学会共同発刊）刊行誌「心臓」と賛助会加入の申込書を送付する旨の依頼があり、その賛否を諮ったところ、中途退席の筒井理事を除く全会一致で承認された。

最後に、今後の理事会の日程について確認がなされた。

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、代表理事および出席監事は、次に署名押印する。

2013年6月14日

一般社団法人日本循環器学会

(署名)

(捺印)

議長 代表理事 永井 良三

議事録署名人 増山 理

議事録署名人 宮崎 俊一

(以下余白)