

一般社団法人日本循環器学会  
2013年度第3回理事会議事録

1 開催日時 2014年(平成26年)1月17日(金) 14時30分～16時57分

2 開催場所 東京国際フォーラム ガラス棟4階 G409

3 出席者

・理事総数 30名 出席理事 29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

(欠席者：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 飴谷恭平(心臓財団)

幹事 瀬尾由広、平田恭信、安田 聡

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 事業計画および収支予算案の件

1-1 2014年度事業計画案の件

1-2 2014年度収支予算案の件

第2号議案 新入会員の承認の件

第3号議案 理事の職務状況報告の件

3-1 永井良三理事(総務委員会)

3-2 湊口信也理事(規約審議部会)

3-3 青沼和隆理事(財務委員会)

3-4 下川宏明理事(編集委員会・事務局あり方検討委員会)

3-5 小室一成理事(学術委員会)

3-6 林 秀晴理事(学術委員会電気生理/不整脈部会)

3-7 光山勝慶理事(学術委員会高血圧/動脈硬化部会)

3-8 市田路子理事(学術委員会小児心疾患部会)

3-9 澤 芳樹理事(学術委員会心臓外科部会・利益相反委員会)

3-10 筒井裕之理事(専門医制度委員会)

3-11 新 博次理事(専門医編集委員会)

3-12 平山篤志理事(認定試験委員会)

3-13 伊藤 宏理事(専門医実務委員会)

3-14 山岸正和理事(学術集会運営委員会)

3-15 北風政史理事(学術集会プログラム委員会)

- 3-16 室原豊明理事（国際交流委員会）
- 3-17 磯部光章理事（心臓移植委員会）
- 3-18 四津良平理事（心臓移植委員会）
- 3-19 小川久雄理事（健保対策委員会）
- 3-20 斎藤能彦理事（医道委員会）
- 3-21 木原康樹理事（教育研修委員会）
- 3-22 福田恵一理事（情報広報委員会）
- 3-23 伊藤 浩理事（チーム医療委員会）
- 3-24 上田真喜子理事（男女共同参画委員会）
- 3-25 野出孝一理事（医療安全委員会）
- 3-26 代田浩之理事（医療倫理委員会）
- 3-27 朔啓二郎理事（禁煙推進委員会）
- 3-28 木村 剛理事（循環器救急医療委員会）
- 3-29 檜垣實男理事（国内交流委員会）
- 3-30 平田健一理事（用語委員会）

第4号議案 NPO 裁判の和解について

第5号議案 2014年度就任名誉会員・特別会員の推薦の件

第6号議案 年次学術集会報告に関する件

6-1 第78回年次学術集会報告の件

6-2 第79回年次学術集会報告の件

第7号議案 次回社員総会について

第8号議案 委員会委員の承認の件

第9号議案 その他

9-1 2014年定年退任社員・新就任社員の報告

9-2 会費未納による退会予定者の報告

9-3 日本動脈硬化学会学会賞の候補者推薦 審議報告

9-4 理事会日程確認

## 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2013年度第2回理事会の議事録の確認がなされた。

次に、資料に記載の11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 事業計画および収支予算案の件

議長は第1号議案を上程し、2014年度事業計画について平田総務幹事から、2014年度収支予算案について瀬尾財務幹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、全会一致で承認された。

(2) 第2号議案 新入会員の承認の件

議長は第2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。

(3) 第3号議案 理事の職務状況報告の件

議長は第3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、全会一致で承認された。

(4) 第4号議案 NPO 裁判の和解について

議長は第4号議案を上程し、本学会が原告となり特定非営利活動法人アジア太平洋心臓病学会を被告とした不当利得返還請求事件の裁判について経緯の説明がなされた。

被告側との和解に向けた交渉の結果、7点の和解条項をもって和解とすることを被告側は同意しており、本和解条項をもって和解とすることの賛否を諮ったところ、全会一致で承認された。なお、2014年2月3日に京都地方裁判所において和解成立となる予定である。

(5) 第5号議案 2014年度就任名誉会員・特別会員の推薦の件

議長は第5号議案を上程し、資料に基づいて説明がなされた。追加の推薦はなく、討議の結果、名誉会員として今回該当者はなく、特別会員として長尾建先生と松森昭先生を理事会から社員総会に推薦することが全会一致で承認された。

(6) 第6号議案 年次学術集会報告に関する件

議長は第6号議案を上程し、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、全会一致で承認された。

(7) 第7号議案 次回社員総会について

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、全会一致で承認された。

(8) 第8号議案 委員会委員の承認の件

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、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、資料に基づいて説明がなされた。また、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。

2014年1月17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)