

一般社団法人日本循環器学会
2017年度第2回理事会議事録

1 開催日時 2017年(平成29年)9月8日(金) 14時03分～17時21分

2 開催場所 東京国際フォーラム 4F ガラス棟 409

3 出席者

・理事総数 30名 出席理事 28名(代表理事を含む):

赤阪隆史、池田隆徳、伊藤 浩、尾崎行男、木原康樹、木村 剛、小室一成、斎藤能彦、坂田泰史、澤 芳樹、清水 渉、下川宏明、代田浩之、瀧原圭子、野上昭彦、野出孝一、萩原誠久、檜垣實男、平田健一、福田恵一、前村浩二、三浦哲嗣、三谷義英、湊口信也、室原豊明、山岸正和、横山 斉、吉栖正生

・欠席理事 2名:小川久雄、久保田 功

・監事総数 2名 出席監事 2名: 筒井裕之、吉村道博

・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 赤澤 宏、佐野元昭、宮川 繁、森田啓行、渡辺昌文
事務局 谷口 徹、西口聖子

4 議長 代表理事 小室 一成

5 決議事項

第1号議案 第85回年次学術集会会長の選出

第2号議案 新入会員の承認

第3号議案 2018年度事業計画

第4号議案 委員会報告(理事の職務状況報告)

4-1 学術集会会場の固定化について

4-2 基礎研究部会の概要と今後の方向性について

4-3 新専門医制度について

4-4 APSC2020について

4-5 COI改訂について

4-6 第81回学術集会余剰金について

4-7 総務委員会(小室一成理事)

4-8 総務委員会 規約審議部会(三浦哲嗣理事)

4-9 将来構想検討委員会(澤 芳樹 理事)

4-10 財務委員会(福田恵一理事)

4-11 編集委員会(室原豊明理事)

4-12 学術委員会(斎藤能彦理事)

4-13 学術委員会 心臓血管外科部会(横山 斉 理事)

4-14 学術委員会 小児・成人先天性心疾患部会(三谷義英理事)

4-15 ガイドライン委員会(木村 剛 理事)

4-16 IT/Database委員会(小川久雄理事)

- 4-17 専門医制度委員会（木原康樹理事）
- 4-18 専門医実務委員会（池田隆徳理事）
- 4-19 認定試験委員会（吉栖正生理事）
- 4-20 専門医編集委員会（清水 渉 理事）
- 4-21 教育研修委員会（尾崎行男理事）
- 4-22 学術集会運営委員会（湊口信也理事）
- 4-23 学術集会プログラム委員会（平田健一理事）
- 4-24 国際交流委員会（赤阪隆史理事）
- 4-25 心臓移植委員会（坂田泰史理事）
- 4-26 健保対策委員会（代田浩之理事）
- 4-27 医療安全委員会（久保田功理事）
- 4-28 倫理・医療倫理委員会（前村浩二理事）
- 4-29 研究倫理審査委員会（瀧原圭子理事）
- 4-30 医道委員会（清水 渉 理事）
- 4-31 利益相反委員会（萩原誠久理事）
- 4-32 情報広報委員会（伊藤 浩 理事）
- 4-33 チーム医療委員会（山岸正和理事）
- 4-34 男女共同参画委員会（瀧原圭子理事）
- 4-35 循環器救急医療・災害対策委員会（下川宏明理事）
- 4-36 禁煙推進委員会（野上昭彦理事）
- 4-37 予防委員会（野出孝一理事）
- 4-38 国内交流委員会（檜垣實男理事）
- 4-39 用語委員会（吉栖正生理事）
- 第 5 号議案 年次学術集会に関する件
 - 5-1 第 82 回年次学術集会報告
 - 5-2 第 83 回年次学術集会報告
- 第 6 号議案 委員会委員の承認
- 第 7 号議案 その他
 - 7-1 次年度理事会・社員総会日程

6 議事の経過の要領およびその結果

定刻に小室代表理事が議長席に着き、開会を宣言した。森田総務幹事から、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出席した監事が務めることが確認された。また、森田総務幹事から 2017 年度第 1 回理事会ならびに第 81 回社員総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 第 85 回年次学術集会会長の選出

議長は第 1 号議案を上程し、第 85 回学術集会会長の候補者について推薦を諮ったところ斎藤理事が推薦され、会長候補者として選出された。

(2) 第 2 号議案 新入会員の承認

新入会員について森田総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、欠席の小川理事、久保田理事を除く全会一致で承認された。

(3) 第 3 号議案 2018 年度事業計画

議長は第 3 号議案を上程し、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、欠席の小川理事、久保田理事を除く全会一致で承認された。

(4) 第 4 号議案 委員会報告（理事の職務状況報告）

議長は第 4 号議案を上程し、各理事から資料に基づいて報告がなされた。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、4-1 から 4-2 までは小川理事、久保田理事を除く全会一致で、4-3 から 4-10 までは小川理事、久保田理事、中途退席の澤理事を除く全会一致で、4-11 から 4-36 までは小川理事、久保田理事、中途退席の澤理事、山岸理事を除く全会一致で、4-37 は小川理事、久保田理事、中途退席の澤理事、下川理事、山岸理事、4-38 から 4-39 は小川理事、久保田理事、中途退席の澤理事、下川理事、山岸理事、横山理事を除く全会一致で承認された。

(5) 第 5 号議案 年次学術集会に関する件

議長は第 5 号議案を上程し、澤第 82 回会長、小室第 83 回会長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、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、欠席の小川理事、久保田理事を除く全会一致で承認された。

(6) 第 6 号議案 委員会委員の承認

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、欠席の小川理事、久保田理事、中途退席の澤理事、下川理事、室原理事、山岸理事、横山理事を除く全会一致で承認された。

(7) 第 7 号議案 その他

議長は第 7 号議案を上程し、次年度の理事会ならびに社員総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て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。

2017年9月8日

一般社団法人日本循環器学会

(署名)

(捺印)

議長 代表理事 小室 一成

監事 筒井 裕之

監事 吉村 道博

(以下余白)