

第 75 回 社団法人日本循環器学会総会 議事録

- 1 日時 2011 年（平成 23 年）8 月 3 日（水） 13 時 00 分～13 時 40 分
- 2 場所 パシフィコ横浜（第 75 回学術集会 第 1 会場 国立大ホール）
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい 1-1-1
TEL:045-221-2155（総合案内）
- 3 ・代表正会員数 449 名
・出席代表正会員数 302 名（内、書面による議決権行使者数 238 名）
- 4 議長 第 76 回学術集会会長 鄭 忠和
- 5 議事

報告事項

1. 新名誉会員・新特別会員の報告
2. 委員会報告
3. 第 76 回及び第 77 回学術集会報告

決議事項

- 第 1 号議案 2010 年度事業報告
- 第 2 号議案 2009 年度決算報告（追認）
- 第 3 号議案 2010 年度収支補正予算承認
- 第 4 号議案 2011 年度事業計画及び収支予算の承認
- 第 5 号議案 一般社団法人制度への移行：定款・定款施行細則の承認
- 第 6 号議案 2011 年度就任新評議員・新正会員代表の選任
- 第 7 号議案 第 78 回学術集会会長の承認
- 第 8 号議案 その他

6 議事の経過及び結果

定刻になり、定数を満たした旨報告があり、第 76 回鄭会長が議長となり開会。資料にある 39 名の物故会員と、東日本大震災で亡くなった方々に対し黙祷が捧げられた。

続いて議長から議事録署名人に松崎理事長および水野理事を指名し了承され、議事に入った。

報告事項

1. 新名誉会員・新特別会員の報告
議長から、2011 年度名誉会員・特別会員の承認がなされた旨報告があった。
2. 委員会報告
利益相反委員会、男女共同参画委員会、医道委員会について各理事から報告がなされた。
3. 第 76 回及び第 77 回学術集会報告
第 76 回・77 回学術集会について各会長から報告がなされた。

決議事項

- 第 1 号議案 2010 年度事業報告
議長から、2010 年度における事業の概要について資料の通り報告され、全会一致で承認された。
- 第 2 号議案 2009 年度決算報告（追認）
議長から、2009 年度会計について報告があり、全会一致で追認された。

第3号議案 2010年度収支補正予算承認

議長から、2010年度収支補正予算について説明があり、全会一致で承認された。

第4号議案 2011年度事業計画及び収支予算の承認

議長から、2011年度事業計画・収支予算について説明があり、全会一致で承認された。

第5号議案 一般社団法人制度への移行：定款・定款施行細則の承認

議長から、一般社団法人への移行について報告され、全会一致で承認された。また一般社団法人への移行のための定款及び定款施行細則の案について、資料の通り、全会一致で承認された。

第6号議案 2011年度就任新評議員・新正会員代表の選任

議長から、65歳定年制により2010年度で退任する評議員および正会員代表の補充として選出された2011年度就任評議員および正会員代表が資料の通り報告され、全会一致で承認された。

第7号議案 第78回学術集会会長の承認

議長から、第78回学術集会会長として永井良三理事が推薦された旨報告され、全会一致で承認された。また永井理事から挨拶と開催日・会場の予定が報告された。

以上をもって本日の議事を終了し、議長から長時間の協力に謝辞があり、閉会した。

上記の議事の経過及び結果を明らかにするため、この議事録を作成し議長並びに議事録署名人、これに署名押印する。

2011年8月3日

第75回 社団法人日本循環器学会総会

(署名)

(捺印)

議長 鄭 忠 和

議事録署名人 松崎 益徳

同 水野 杏一

(以下余白)