

第 81 回 一般社団法人日本循環器学会社員総会 議事録

- 1 日時 2017 年（平成 29 年）6 月 28 日（金） 15 時 00 分～16 時 02 分
- 2 場所 JP タワー ホール&カンファレンス 4 階（カンファレンスルーム A）
〒100-7004 東京都千代田区丸の内 2-7-2
TEL: 03-5222-1800
- 3 ・社員現在数： 283 名
・出席社員数： 265 名（内、委任状提出者は 130 名、書面による議決権行使者数は 45 名）
- 4 ・理事現在数： 30 名
・会場出席理事（代表理事を含む）：
小川久雄、尾崎行男、木村 剛、久保田 功、小室一成、斎藤能彦、坂田泰史、澤 芳樹、
下川宏明、瀧原圭子、野上昭彦、檜垣實男、福田恵一、前村浩二、三浦哲嗣、三谷義英、
室原豊明、山岸正和、横山 斉、吉栖正生
・会場欠席理事：
赤阪隆史、池田隆徳、伊藤 浩、木原康樹、清水 渉、代田浩之、野出孝一、萩原誠久、
平田健一、湊口信也
- 5 ・監事現在数： 2 名
・会場出席監事： 筒井裕之
・会場欠席監事： 吉村道博
- 6 議長 小室 一成（一般社団法人日本循環器学会代表理事）

7 議事

報告事項

1. 2016 年度事業報告
2. 2016 年度決算報告
3. 2017 年度事業計画
4. 2017 年度収支予算
5. 委員会報告
6. 第 82 回及び第 83 回学術集会会長挨拶

決議事項

1. 新名誉会員・新特別会員の承認
2. 第 84 回学術集会会長の承認
3. FJCS 制度新設に伴う定款及び定款施行細則変更の承認
4. 役員選出等に関する定款及び定款施行細則変更の承認

7 議事の経過及び結果

定刻になり社員総会を開会し、定款第 15 条により小室代表理事が議長となることが提案され、全会一致で承認された。その後、議長から定足数を満たしている旨の報告がなされた。

続いて、議長から本社員総会の議事録署名人として小川久雄理事と木村 剛理事が指名され、全会一致で承認された。

資料に掲載された 47 名の物故会員に対し黙祷が捧げられた後、議事に入った。

報告事項 1. 2016 年度事業報告

議長から、2017 年度第 1 回理事会（2017 年 6 月 9 日開催）で承認された 2016 年度実施事業の概要について、資料のとおり報告がなされた。

報告事項 2. 2016 年度決算報告

議長から、2017 年度第 1 回理事会（2017 年 6 月 9 日開催）で承認された 2016 年度決算について、資料のとおり報告がなされた。

報告事項 3. 2017 年度事業計画

議長から、2016 年度第 4 回理事会（2017 年 3 月 16 日開催）で承認された 2017 年度事業計画の概要について、資料のとおり報告がなされた。

報告事項 4. 2017 年度収支予算

議長から、2016 年度第 4 回理事会（2017 年 3 月 16 日開催）で承認された 2017 年度収支予算について、資料のとおり報告がなされた。

報告事項 5. 委員会報告

議長から委員会報告について上程され、代表して総務委員会の小室一成委員長から脳卒中・循環器病対策基本法について、学術委員会の斎藤能彦委員長から脳卒中と循環器病克服 5 カ年計画に関する活動内容について報告がなされた。

報告事項 6. 第 82 回及び第 83 回学術集会会長挨拶

第 82 回学術集会について澤 芳樹会長から、第 83 回学術集会について小室一成会長から、それぞれ報告がなされた。

決議事項 1. 新名誉会員・新特別会員の承認

議長から、2016 年度第 3 回理事会（2016 年 12 月 2 日開催）で推薦された 2017 年度就任の新名誉会員および新特別会員候補者について説明がなされ、各候補者の就任について賛否を議場に諮ったところ、出席した社員の議決権の過半数をもって承認された。

決議事項 2. 第 84 回学術集会会長の選任

議長から、2016 年度第 2 回理事会（2016 年 9 月 9 日開催）で第 84 回学術集会会長に木村剛理事が推薦された旨の説明がなされ、木村理事の会長就任について賛否を議場に諮ったところ、出席した社員の議決権の過半数をもって承認された。

決議事項 3. FJCS 制度新設に伴う定款及び定款施行細則変更の承認

議長から、FJCS 制度新設に伴う定款及び定款施行細則変更について説明がなされ、賛否を議場に諮ったところ、定款の変更については総社員のもつ議決権の 3 分の 2 以上をもって承認され

た。また、定款施行細則の変更については、出席した社員の議決権の過半数をもって承認された。
決議事項 4. 役員選出等に関する定款及び定款施行細則の変更

議長から、役員選出等に関する定款及び定款施行細則の変更について説明がなされ、賛否を議場に図ったところ、定款の変更については総社員のもつ議決権の3分の2以上をもって承認された。また、定款施行細則の変更については、出席した社員の議決権の過半数をもって承認された。

以上をもって本日の議事を終了し、議長から議事へ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がこれに署名押印する。

2017年6月28日

第81回一般社団法人日本循環器学会社員総会

(署名)

(捺印)

議長 小室 一成

議事録署名人 小川 久雄

同 木村 剛

(以下余白)