

## 第 82 回 一般社団法人日本循環器学会社員総会 議事録

- 1 日時 2018 年（平成 30 年）6 月 29 日（金） 15 時 00 分～15 時 56 分
- 2 場所 JP タワー ホール&カンファレンス 4 階（ホール 1+2）  
〒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：開会時：233 名  
(内、会場出席者：69 名、委任状提出者：130 名、書面による議決権行使者数：34 名)  
閉会時：245 名  
(内、会場出席者：80 名、委任状提出者：129 名、書面による議決権行使者数：36 名)  
・会場出席理事（代表理事を含む）：30 名中、20 名出席  
伊藤 浩、小川久雄、尾崎行男、木村 剛、小室一成、斎藤能彦、坂田泰史、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、平田健一、福田恵一、  
前村浩二、三浦哲嗣、三谷義英、横山 斉  
・会場出席監事：2 名中、1 名出席  
筒井裕之
- 4 議長 小室 一成（一般社団法人日本循環器学会代表理事）
- 5 議事

### 報告事項

1. 2017 年度事業報告
2. 2017 年度決算報告
3. 2018 年度事業計画
4. 2018 年度収支予算
5. 委員会報告
6. 第 83 回及び第 84 回学術集会会長挨拶

### 決議事項

1. 新名誉会員・新特別会員及び新功労会員の承認
2. 第 85 回学術集会会長の承認
3. 2018 年度就任理事及び監事の選任
4. 定款及び定款施行細則の変更

### 6 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清水 渉理事と福田恵一理事が指名され、全会一致で承認された。

資料に掲載された 34 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. 2017 年度事業報告

議長から、2018 年度第 1 回理事会（2018 年 6 月 8 日開催）で承認された 2017 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. 2017 年度決算報告

議長から、2018 年度第 1 回理事会（2018 年 6 月 8 日開催）で承認された 2017 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. 2018 年度事業計画

議長から、2018 年度第 1 回理事会（2018 年 6 月 8 日開催）で承認された 2018 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. 2018 年度収支予算

議長から、2017 年度第 4 回理事会（2018 年 3 月 22 日開催）で承認された 2018 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. 2017 年度委員会報告

議長から委員会報告について上程され、代表して学術集会プログラム委員会の平田健一委員長と予防委員会の野出孝一委員長から活動内容について報告がなされた。

#### 報告事項 6. 第 83 回及び第 84 回学術集会会長挨拶

第 83 回学術集会について小室一成会長から、第 84 回学術集会について木村 剛会長から、それぞれ報告がなされた。

#### 決議事項 1. 新名誉会員・新特別会員及び新功労会員の承認

議長から、2017 年度第 3 回理事会（2017 年 11 月 24 日開催）で推薦された 2018 年度就任の新名誉会員、新特別会員、2017 年度第 4 回理事会（2018 年 3 月 22 日開催）で推薦された、新功労会員の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 85 回学術集会会長の選任

議長から、2017 年度第 2 回理事会（2017 年 9 月 8 日開催）で第 85 回学術集会会長に斎藤能彦理事が推薦された旨の説明がなされ、斎藤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. 2018 年度就任理事及び監事の選任

議長から、2018 年度就任理事及び監事について説明がなされ、賛否を議場に諮ったところ、出席社員の議決権の過半数をもって承認された。

#### 決議事項 4. 定款及び定款施行細則の変更

議長から、定款及び定款施行細則の変更について説明がなされ、賛否を議場に諮ったところ、

定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。

2018 年 6 月 29 日

第 82 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 清水 渉

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

同 福田 恵一

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(以下余白)