

# 一般社団法人 日本心臓病学会 第 1 回社員総会 議事録

1. 日時：2015 年 10 月 31 日（土） 15：00～16：15
2. 場所：ステーションコンファレンス東京 5 階（501AB）  
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-7-12 サピアタワー4～6F  
TEL 03-6888-8080（代表）
3. 出席社員数：  
議決権のある社員数：200 名（うち理事 25 名，監事 2 名）  
出席社員数：166 名（うち委任状提出：118 名）

議決権を持つ社員数	当日出席	委任状提出
200 名	48 名	118 名
（内、理事 25 名／監事 2 名）	（内、当日出席の理事 18 名／監事 1 名）	

4. 議長：平山 篤志（一般社団法人 日本心臓病学会代表理事）
5. 議事の経過及びその結果

定款第 15 条により平山 篤志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。議長は定刻に開会を宣し、上記のとおり定足数に足る社員の出席があった旨の報告、及び本社員総会の議事録署名人として福田恵一、山本一博両氏を指名し承認された。続いて、資料に沿って議事に入った。

## [決議事項]

### 第 1 号議案 平成 26 年度決算報告

財務委員会：山科章委員長より、2015 年度第 1 回理事会（2015 年 9 月 17 日開催）で承認された平成 26 年度の決算について報告され、出席社員の議決権の過半数をもって承認可決した。

### 第 2 号議案 平成 27 年度一般会計予算案

財務委員会：山科章委員長より、2015 年度第 1 回理事会（2015 年 9 月 17 日開催）で承認された平成 27 年度の一般会計予算案について説明があり、出席社員の議決権の過半数をもって原案を承認可決した。

### 第 3 号議案 2018 年第 66 回学術集會会長選出

議長より、2015 年度第 1 回理事会（2015 年 9 月 17 日開催）では、第 66 回学術集會会長として増山 理 理事（兵庫医科大学循環器内科）を推薦・承認したことが説明され、出席社員の議決権の過半数をもって承認した。

### 第 4 号議案 代議員選挙における被選挙資格の変更（施行細則の改定）

総務委員会：福田恵一委員長より、資料に沿って施行細則改訂内容が説明され、2015 年度第 1 回理事会（2015 年 9 月 17 日開催）において承認されたことを報告ののち、出席社員の

議決権の過半数をもって原案を承認可決した。

#### 第5号議案 代議員選挙におけるオンライン投票の導入

総務委員会：福田恵一委員長より、本議案が資料に基づいて説明され出席社員の議決権の過半数をもって承認可決した。

#### [報告事項]

##### 1. 第63回学術集会開催報告

第63回学術集会は2015年9月18日～20日の会期で無事終了したことについて、山科 章会長より報告があった。

##### 2. 第64回学術集会準備報告

第64回学術集会の準備状況が、代田浩之会長より報告された。

##### 3. 第65回学術集会準備報告

欠席の宮崎俊一会长に代わり、議長より第65回学術集会準備状況についての報告がなされた。

##### 4. 委員会活動報告

当日出席した各委員会の委員長より、委員会の活動内容について報告があり、総務委員会活動報告資料に記載された15名の物故会員に対して黙祷が捧げられた。なお、委員長が欠席の委員会については、議長より資料に沿って活動内容が報告された。

委員会	委員長
1) 総務委員会	福田恵一
2) 学会あり方委員会	代田浩之
3) FJCC 会員資格審査委員会	小室一成
4) チーム医療委員会	高山守正
5) 学術委員会	磯部光章 (欠)
6) 教育委員会	萩原誠久
7) 顕彰委員会	佐野俊二
8) 国内交流委員会	下川宏明
10) 国際交流委員会：欧米	尾崎行男
11) 国際交流委員会：アジア	宮崎俊一 (欠)
12) Journal of Cardiology 編集委員会	伊藤 浩 (欠)
13) Journal of Cardiology Cases 編集委員会	増山 理
14) プログラム委員会	山岸正和
15) 地域活動委員会	伊藤正明
16) 広報委員会	木原康樹
17) 臨床試験あり方検討委員会	楠岡英雄
18) 成人先天性心疾患問題検討委員会	丹羽公一郎 (欠)
19) 心臓移植・補助人工心臓問題検討委員会	筒井裕之 (欠)
20) 保険および新医療対策委員会	百村伸一 (欠)
21) 利益相反委員会	朔啓二郎 (欠)
22) 禁煙推進委員会	朔啓二郎 (欠)

その他

坂本二哉名誉会員より、FJCC 会員の名簿作成ならびに一般販売について検討するべきであること、また当会の税理士法人との契約料 200 万円は高額であり見直すべきであるとの意見が述べられ、学会あり方委員会、FJCC 資格審査委員会、財務委員会をはじめ、関連する委員会で検討することが了解された。

以上をもってすべての議事を終了したので、議長は 16 時 15 分閉会を宣した。

上記の経過およびその結果を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人がこれに署名捺印する。

2015 年 10 月 31 日

一般社団法人日本心臓病学会 第 1 回社員総会

(署名)

(捺印)

議長

平山 篤志

平山篤志



議事録署名人 福田 恵一

福田恵一



同

山本 一博

山本一博



(以下余白)