

## 一般社団法人 日本心臓病学会 第2回社員総会 議事録

1. 日時：2016年10月28日（金） 16：00～16：45
2. 場所：ステーションコンファレンス東京 6階（601BCD）  
〒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：167名（うち委任状提出：128名）

議決権を持つ社員数	当日出席	委任状提出	合計
200名	39名	128名	167名
（内、理事25名／監事2名）	（内、当日出席の理事13名／監事2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山科 章、中村真潮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27年度決算報告

財務委員会：山科章委員長より、2016年度第1回理事会（2016年9月22日開催）で承認された平成27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28年度一般会計予算案

財務委員会：山科章委員長より、2016年度第1回理事会（2016年9月22日開催）で承認された平成28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 2019年第67回学術集會会長選出

議長より、2016年度第1回理事会（2016年9月22日開催）で、第67回学術集會会長として伊藤正明理事（三重大学 循環器・腎臓内科学）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 役員任期満了に伴う名誉会員・功労会員の選出

総務委員会：福田恵一委員長より、規定に沿って名誉会員・功労会員の候補者が選出されたことが説明され、出席社員の議決権の過半数をもって承認可決した。

名誉会員	199306001	井上 博		
	199408074	永井 良三		
功労会員	197810012	新垣 義夫	197904038	南都 伸介
	198108002	石田 良雄	198107002	西村 重敬
	197804034	一色 高明	199101028	丹羽 公一郎
	197803003	伊東 春樹	197910019	野々木 宏
	197309013	大木 崇	198003027	深谷 隆
	198809337	岡田 行功	197710025	福田 信夫
	197710021	金政 健	198503034	三田村 秀雄
	198401002	許 俊鋭	197804025	皆越 眞一
	197704044	楠岡 英雄	198308024	森本 紳一郎
	197804047	犀川 哲典	197910016	山門 徹
	198307001	須磨 久善	198303007	山崎 純一
	197404018	諏訪 道博	197610017	吉田 清
	197810009	田内 潤		

#### 第5号議案 新たに選出された理事および監事の選任

本会終結の時をもって理事25名、監事2名が任期満了となるため、2016年9月23日に実施された理事・監事選挙で選出した理事候補者25名、監事候補者2名が発表された。議長より、候補者について異議がない場合は、候補者全員を一括で決議することが提案され、出席社員の過半数をもって承認された。候補者への異議がないことを確認し、出席社員の議決権の過半数をもって理事候補者25名、監事候補者2名が選任された。被選任者はその就任を承諾した。

理 事		出欠
石井 正浩	(北里大学 小児科)	
磯部 光章	(東京医科歯科大学 循環器内科)	欠
伊藤 浩	(岡山大学 循環器内科学)	
伊藤 正明	(三重大学 循環器・腎臓内科学)	
小川 久雄	(国立循環器病研究センター 心臓血管内科)	
小野 稔	(東京大学医学部附属病院 心臓外科)	欠
北岡 裕章	(高知大学 老年病・循環器内科学)	欠
木原 康樹	(広島大学 循環器内科学)	
小林 順二郎	(国立循環器病研究センター 心臓血管外科)	
小室 一成	(東京大学 循環器内科)	欠
清水 渉	(日本医科大学 循環器内科学)	欠
代田 浩之	(順天堂大学 循環器内科)	
竹石 恭知	(福島県立医科大学 循環器・血液内科学)	
筒井 裕之	(九州大学 循環器内科学)	
萩原 誠久	(東京女子医科大学 循環器内科)	
長谷部 直幸	(旭川医科大学 循環・呼吸・神経病態内科学)	欠
平山 篤志	(日本大学 循環器内科学)	
福田 恵一	(慶應義塾大学 循環器内科)	
増山 理	(兵庫医科大学 循環器内科)	
宮崎 俊一	(近畿大学 循環器内科)	欠
百村 伸一	(自治医科大学附属さいたま医療センター)	欠

矢野 雅文	(山口大学 器官病態内科学)	
山岸 正和	(金沢大学 循環器内科学)	欠
山本 一博	(鳥取大学 病態情報内科)	欠
吉田 俊子	(宮城大学 看護学部)	

監 事		出欠
高山 守正	(榊原記念病院 循環器内科)	欠
前村 浩二	(長崎大学 循環器内科学)	

[報告事項]

1. 第 64 回学術集会開催報告

第 64 回学術集会は 2016 年 9 月 23 日～25 日の会期で無事終了したことが、代田浩之会長より報告があった。

2. 第 65 回学術集会準備報告

欠席の宮崎俊一会長に代わり、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。

3. 第 66 回学術集会準備報告

第 66 回学術集会の準備状況が、増山 理会長より報告された。

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では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 (欠)
4) チーム医療委員会	高山守正 (欠)
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 (欠)
8) 国内交流委員会	下川宏明 (欠)
9) 国際交流委員会：欧米	尾崎行男 (欠)
10) 国際交流委員会：アジア	宮崎俊一 (欠)
11) Journal of Cardiology 編集委員会	伊藤 浩
12) Journal of Cardiology Cases 編集委員会	増山 理
13) プログラム委員会	山岸正和 (欠)
14) 地域活動委員会	伊藤正明
15) 広報委員会	木原康樹
16) 臨床試験あり方検討委員会	楠岡英雄
17) 成人先天性心疾患問題検討委員会	丹羽公一郎 (欠)
18) 心臓移植・補助人工心臓問題検討委員会	筒井裕之
19) 保険および新医療対策委員会	百村伸一 (欠)
20) 利益相反委員会	朔啓二郎 (欠)
21) 禁煙推進委員会	朔啓二郎 (欠)
22) 医療活動あり方委員会	小川久雄

以上をもってすべての議事を終了したので、議長は16時45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。

2016年10月28日

一般社団法人日本心臓病学会 第2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

山科 章

山科章



同

中村真潮

中村真潮



(以下余白)