

一般社団法人 日本心臓病学会 第6回社員総会 議事録

1. 日時：2020年10月23日（金） 14：00～14：45
2. 場所：ステーションコンファレンス東京 4階（402BCD）
〒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：183名（うち理事25名，監事2名）
出席社員数：145名（うち委任状提出：134名）

議決権を持つ社員数	当日出席	委任状提出	合計
183名	11名	134名	145名
内、理事25名／監事2名	[会場で出席：3名] 理事／萩原誠久，坂田泰史， 監事／安田 聡 [web会議システムを利用して出席：8名] 理事／阿古潤哉，稲井 慶，木原康樹，清水 渉， 福田恵一，増山 理，宮崎俊一，山本 一博		

4. 議長：萩原誠久（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条により萩原誠久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、本日の社員総会はWeb会議システムを利用し行う旨を述べ、Web会議システムによる会議出席者の音声即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意思表示が互いにできる状態となっていることを確認した。さらに上記のとおり、定足数に足る社員の出席があった旨が報告され、本社員総会の議事録署名人として清水 渉、福田恵一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 2019年度決算報告

財務委員会：増山 理委員長より、2020年度第1回理事会（2020年9月18日開催）で承認された2019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 2020年度一般会計予算案

財務委員会：増山 理委員長より2020年度第1回理事会（2020年9月18日開催）で承認された2021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 名誉会員・功労会員の選出

議長より、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] 伊藤正明, 木原康樹, 下川宏明, 宮崎俊一

[功労会員] 尾崎行男, 久保田 功, 小林順二郎, 是恒之宏, 澤 芳樹, 清水昭彦,
中里祐二, 長谷部直幸, 藤井謙司

第4号議案 第71回(2023年)学術集会会長の選出

議長より、2020年度第1回理事会(2020年9月18日開催)で、第71回学術集会会長として小野 稔理事(東京大学医学部心臓外科)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、理事選挙2020年8月15~25日/監事選挙2020年9月17~27日で実施されたオンライン投票で選出された理事候補者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	赤木禎治(岡山大学病院 循環器内科)	当日欠席(委任)
	阿古潤哉(北里大学医学部 循環器内科)	
	安斉俊久(北海道大学大学院医学研究院 循環病態内科学教室)	当日欠席(委任)
	家田真樹(筑波大学医学医療系 循環器内科)	当日欠席(委任)
	石津智子(筑波大学医学医療系 循環器内科)	当日欠席(委任)
	泉 知里(国立循環器病研究センター 心臓血管内科)	当日欠席(委任)
	稲井 慶(東京女子医科大学心臓病センター 循環器小児科)	
	大石 充(鹿児島大学 心臓血管・高血圧内科学)	当日欠席(委任)
	小野 稔(東京大学医学部附属病院 心臓外科)	当日欠席(委任)
	北岡裕章(高知大学医学部 老年病・循環器内科学)	当日欠席(委任)
	小林欣夫(千葉大学大学院医学研究院 循環器内科学)	当日欠席(委任)
	坂田泰史(大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学)	
	清水 渉(日本医科大学大学院医学研究科 循環器内科学分野)	
	竹石恭知(福島県立医科大学 循環器内科学講座)	当日欠席(委任)
	田邊一明(島根大学医学部 循環器内科)	当日欠席(委任)
	辻田賢一(熊本大学大学院生命科学研究部 循環器内科学)	当日欠席(委任)
	土肥 薫(三重大学医学部附属病院 循環器内科)	当日欠席(委任)
	中野由紀子(広島大学病院 循環器内科)	当日欠席(委任)
	平田健一(神戸大学大学院医学研究科 循環器内科学)	当日欠席(委任)

	藤田英雄（自治医科大学附属さいたま医療センター 循環器科）	当日欠席（委任）
	藤野 陽（金沢大学 保健学系）	当日欠席（委任）
	南野 徹（順天堂大学大学院医学研究科 循環器内科）	当日欠席（委任）
	山本一博（鳥取大学医学部 循環器・内分泌代謝内科）	
	吉田俊子（聖路加国際大学 看護学部）	当日欠席（委任）
	吉村道博（東京慈恵会医科大学内科学講座 循環器内科）	当日欠席（委任）
監 事	石原 正治（兵庫医科大学 循環器・腎透析内科）	当日欠席（委任）
	桑原宏一郎（信州大学医学部 循環器内科学教室）	当日欠席（委任）

[報告事項]

1. 第 68 回学術集会報告

2020 年 9 月 18～20 日の会期で予定されていた第 68 回学術集会は、新型コロナウイルス感染拡大状況を考慮・検討した結果、5 月に中止を判断し理事会の了承を得たこと、中止の判断に至るまでの検討の詳細および中止に伴う費用について、会長の木原理事より報告された。

2. 第 69 回学術集会準備報告

2021 年 9 月 17～19 日に鳥取県米子市で開催するが、新型コロナウイルスの影響を鑑み、現地開催を主軸に教育的プログラムを中心にライブ・オンデマンド配信とし、web 参加も設定したハイブリッド形式を予定していること、およびプログラム概要など準備状況が会長の山本理事より報告された。

3. 第 70 回学術集会準備報告

第 70 回学術集会の準備状況が、会長の福田恵一理事より報告された。

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なされた。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。

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1) 総務/将来構想委員会 | 委員長：坂田泰史 |
| 2) 学術委員会 | 委員長：南野 徹（欠） |
| 3) Journal of Cardiology 編集委員会 | 委員長：伊藤 浩（欠） |
| 4) Journal of Cardiology Cases 編集委員会 | 委員会：山本一博 |
| 5) 教育委員会 | 委員長：清水 涉 |
| 6) 若手医師育成委員会 | 委員長：阿古潤哉 |
| 7) 顕彰委員会 | 委員長：小室一成（欠） |
| 8) FJCC 会員資格審査委員会 | 委員長：宮崎俊一 |
| 9) 地域医療/実地医家活動委員会 | 委員長：竹石恭知（欠） |
| 10) 男女共同参画委員会 | 委員長：吉田俊子（欠） |
| 11) チーム医療委員会 | 委員長：小林欣夫（欠） |
| 12) 心臓外科部会 | 委員長：小野 稔（欠） |

- | | |
|------------------------|---------------|
| 13) 成人先天性心疾患問題検討委員会 | 委員長：稲井 慶 |
| 14) 国内交流委員会 | 委員長：北岡裕章 (欠) |
| 15) 国際交流委員会 | 委員長：福田恵一 |
| 16) 学術集会プログラム委員会 | 委員長：木原康樹 |
| 17) 生活習慣病対策委員会 | 委員長：長谷部直幸 (欠) |
| 18) 心臓移植/補助人工心臓問題検討委員会 | 委員長：筒井裕之 (欠) |
| 19) 広報委員会 | 委員長：伊藤正明 (欠) |
| 20) 保険対策委員会 | 委員長：吉川 勉 (欠) |
| 21) 利益相反委員会 | 委員長：矢野雅文 (欠) |

以上をもってすべての議事を終了したので、議長は 14 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。

2020 年 10 月 23 日

一般社団法人日本心臓病学会 第 6 回社員総会



(署名)

(捺印)

議長 萩原誠久

萩原誠久



議事録署名人 清水 渉

清水 渉



同 福田恵一

福田恵一



(以下余白)