

一般社団法人 日本心臓病学会 第3回社員総会 議事録

1. 日時：2017年10月28日（土） 16：00～16：45
2. 場所：ステーションコンファレンス東京 6階（605ABC）
〒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：170名（うち委任状提出：131名）

議決権を持つ社員数	当日出席	委任状提出
200名	39名	131名
（内、理事25名／監事2名）	（内、当日出席の理事7名）	

4. 議長：代田 浩之（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条により代田浩之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平山篤志、萩原誠久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28年度決算報告

財務委員会：平山篤志委員長より、2017年度第1回理事会（2017年9月28日開催）で承認された平成28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29年度一般会計予算案

財務委員会：平山篤志委員長より、2017年度第1回理事会（2017年9月28日開催）で承認された平成29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 2020年第68回学術集會会長選出

議長より、2016年度第2回理事会（2017年4月15日開催）では、第68回学術集會会長として木原康樹理事（広島大学大学院医歯薬保健学研究科循環器内科学）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 理事・監事選挙に関する施行細則の改定

総務委員会：萩原誠久委員長より、資料に沿って施行細則改定内容が説明され、2017年度第1回理事会（2017年9月28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 理事の女性枠について

総務委員会：萩原誠久委員長より、本議案が資料に基づいて説明され、2018年の理事・監事選挙終了後に理事の女性枠に関する施行細則を追加することを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65回学術集会開催報告

欠席の宮崎俊一理事に代わり、議長より第65回学術集会は2017年9月29日～10月1日の会期で無事終了したことについて報告があった。

2. 第66回学術集会準備報告

会長の増山 理理事が欠席のため、学術集会事務局の内藤由朗先生(兵庫医科大学循環器内科)が代理出席され、第66回学術集会の準備状況が報告された。

3. 第67回学術集会準備報告

欠席の伊藤正明理事に代わり、議長より第67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11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	萩原誠久
2) 学会あり方委員会	増山 理 (欠)
3) FJCC 会員資格審査委員会	宮崎俊一 (欠)
4) チーム医療委員会	磯部光章
5) 教育委員会	清水 渉 (欠)
6) 顕彰委員会	小室一成 (欠)
7) 国内交流委員会	竹石恭知 (欠)
8) 国際交流委員会	福田恵一 (欠)
9) Journal of Cardiology 編集委員会	伊藤 浩 (欠)
10) Journal of Cardiology Cases 編集委員会	山本一博 (欠)
11) プログラム委員会	木原康樹 (欠)
12) 地域活動委員会	竹石恭知 (欠)
13) 広報委員会	伊藤正明 (欠)
14) 成人先天性心疾患問題検討委員会	石井正浩 (欠)
15) 心臓移植・補助人工心臓問題検討委員会	筒井裕之 (欠)
16) 保険および新医療対策委員会	百村伸一 (欠)
17) 利益相反委員会	矢野雅文 (欠)
18) 禁煙推進委員会	長谷部直幸
19) 研究推進委員会	山岸正和 (欠)

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。

2017 年 10 月 28 日

一般社団法人日本心臓病学会 第 3 回社員総会

(署名)

(捺印)

議 長 代田 浩之

議事録署名人 平山 篤志

同 萩原 誠久

(以下余白)