

## 一般社団法人 日本心臓病学会 第5回社員総会 議事録

1. 日時：2019年10月18日（金） 16：00～17：00
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：199名（うち理事25名，監事2名）

出席社員数：168名（うち委任状提出：127名）

議決権を持つ社員数	当日出席	委任状提出
199名	41名	127名
（内、理事25名／監事2名）	（内、当日出席の理事16名）	

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、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阿古潤哉、清水 渉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 2018年度決算報告

財務委員会：増山 理委員長より、2019年度第1回理事会（2019年9月12日開催）で承認された2018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 2019年度一般会計予算案

財務委員会：増山 理委員長より、2019年度第1回理事会（2019年9月12日開催）で承認された2019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 役員任期満了に伴う名誉会員・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] 代田浩之

[功労会員] 木村一雄，赤石 誠，川名正敏，北風政史，濱崎秀一

#### 第4号議案 2021年第69回学術集会, 2022年第70回学術集會會長選出

議長より、2018年度第2回理事会(2019年3月31日開催)において、2021年第69回学術集會會長として山本一博理事(鳥取大学医学部病態情報内科)、2022年第70回学術集會會長として福田恵一理事(慶應義塾大学医学部循環器内科)を推薦・承認されたことが報告され、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 施行細則の改定

議長より、資料に沿って施行細則改定内容が説明され、2019年度第1回理事会(2019年9月12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。

### 報告事項

#### 1. 第67回学術集會開催報告

第67回学術集會は2019年9月13日~15日の会期で無事終了したことが、伊藤正明会長より報告があった。

#### 2. 第68回学術集會準備報告

2020年9月18日~20日に開催される第68回学術集會の準備状況が、木原康樹会長より報告された。

#### 3. 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/将来構想委員会活動報告資料に記載された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。

1) 総務/将来構想委員会	委員長：坂田泰史(欠)
2) 学術委員会	委員長：南野 徹
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(欠)
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
10) 男女共同参画委員会	委員長：吉田俊子
11) チーム医療委員会	委員長：小林欣夫
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(欠)
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(欠)

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 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    |
| 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     |
| 19) 広報委員会              | 委員長：伊藤正明     |
| 20) 保険対策委員会            | 委員長：吉川 勉     |
| 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 17 時 00 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。

2019 年 10 月 18 日

一般社団法人日本心臓病学会 第 5 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

阿古 潤哉

阿古 潤哉



同

清水 涉

清水 涉



(以下余白)