

# 一般社団法人 日本心臓病学会 第4回社員総会 議事録

1. 日時：2018年10月26日（金） 16：00～16：45
2. 場所：ステーションコンファレンス東京 5階（503ABC）  
〒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：193名（うち理事25名，監事1名）

出席社員数：163名（うち委任状提出：119名）

議決権を持つ社員数	当日出席	委任状提出	合計
193名	44名	119名	163名
(内、理事25名/監事1名)	(内、当日出席の理事15名/監事1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清水 渉、竹石恭知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 2017（平成29）年度決算報告

財務委員会：平山篤志委員長より、2018年度第1回理事会（2018年9月6日開催）で承認された平成29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 2018（平成30）年度一般会計予算案

財務委員会：平山篤志委員長より、2018年度第1回理事会（2018年9月6日開催）で承認された2018（平成30）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

総務委員会：萩原誠久委員長より、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

小川久雄，佐野俊二，玉木長良，平山篤志，山岸正和

功勞会員

磯部光章, 藤井崇史, 三神大世, 後藤葉一, 水重克文, 朔 啓二郎, 湊口信也,  
高山守正, 百村伸一, 竹中 克, 山科 章, 西川英郎, 吉野秀朗, 檜垣實男

(50音順・敬称略)

第4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、2018年9月7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	阿古 潤哉 (北里大学医学部 循環器内科)	
	伊藤 浩 (岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 循環器内科学)	欠
	伊藤 正明 (三重大学大学院医学系研究科 循環器・腎臓内科学)	
	稲井 慶 (東京女子医科大学心臓病センター 循環器小児科)	
	小野 稔 (東京大学医学部附属病院 心臓外科)	欠
	北岡 裕章 (高知大学医学部 老年病・循環器内科学)	
	木原 康樹 (広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 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)	欠
	小林 欣夫 (千葉大学大学院医学研究院 循環器内科学)	
	小室 一成 (東京大学医学部附属病院 循環器内科)	欠
	坂田 泰史 (大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学)	欠
	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)	
	筒井 裕之 (九州大学大学院医学研究院 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・神経病態内科学分野)	
	福田 恵一 (慶應義塾大学病院 循環器内科)	
	増山 理 (兵庫医科大学 循環器内科)	
	南野 徹 (新潟大学大学院医歯学総合研究科 循環器内科)	
	宮崎 俊一 (近畿大学医学部附属病院 循環器内科)	
	宮田 昌明 (鹿児島市立病院 循環器内科)	
	矢野 雅文 (山口大学大学院医学系研究科器官病態内科学)	欠
	山本 一博 (鳥取大学医学部 病態情報内科)	
	吉川 勉 (日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 循環器内科)	
	吉田 俊子 (宮城大学 看護学部)	欠
監 事	井上 晃男 (獨協医科大学 心臓・血管内科)	
	安田 聡 (国立循環器病研究センター 心臓血管内科)	欠

## 第5号議案 定款, 施行細則の改定

総務委員会:萩原誠久委員長より、資料に沿って定款および施行細則改定内容が説明され、2018年度第1回理事会(2018年9月6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66回学術集会開催報告

第66回学術集会は2018年9月7日～9日の会期で無事終了したことが、増山 理会長より報告があった。

#### 2. 第67回学術集会準備報告

第66回学術集会の準備状況が、伊藤正明会長より報告された。

#### 3. 第68回学術集会準備報告

第68回学術集会の準備状況が、木原康樹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た報告がなされた。

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
3) FJCC 会員資格審査委員会	宮崎俊一
4) チーム医療委員会	磯部光章 (欠)
5) 教育委員会	清水 渉
6) 顕彰委員会	小室一成 (欠)
7) 国内交流委員会	北岡裕章
8) 国際交流委員会	福田恵一
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
11) プログラム委員会	木原康樹
12) 地域活動委員会	竹石恭知
13) 広報委員会	伊藤正明
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
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)

### [その他]

堀 正二名誉会員より、会員および収入減少への対策について説明が求められた。議長の代田浩之代表理事からは、理事の定年引き下げにより活動の活性化を期待していること、またFJCC会員の増加に向けた働きかけ、開業の先生方へのアプローチなどを開始することが説明され、理解を得た。

以上をもってすべての議事を終了したので、議長は 16 時 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。

2018 年 10 月 26 日

一般社団法人 日本心臓病学会 第 4 回社員総会

(署名)

(捺印)

議 長 代田浩之 .....

議事録署名人 清水 渉 .....

同 竹石恭知 .....

(以下余白)