

一般社団法人 日本心臓病学会 第7回社員総会 議事録

1. 日時：2021年10月22日（金） 13：00～14：05

2. 場所：(web会議システムにより開催)

鳥取大学医学部 循環器・内分泌代謝内科

〒683-8503 鳥取県米子市西町 86

3. 出席社員数：

議決権のある社員数：199名（理事25名，監事2名，社員172名）

出席社員数：172名

議決権を持つ 社員数		当日出席	委任状提出	書面による 議決権行使	出席者合計
199名	理事 25名	18名	2名	3名	23名
	監事 2名	1名	1名		2名
	社員 172名	56名	52名	39名	147名
		75名	55名	42名	172名

4. 議長：山本 一博（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条により山本一博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坂田泰史、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 2020年度決算報告

財務委員会：土肥 薫委員長より、2021年度第1回理事会（2021年9月17日開催）で承認された2020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。

[承認合計162名]（出席承認65／委任状55／書面による議決権行使42）

第2号議案 2021年度一般会計予算案

財務委員会：土肥 薫委員長より2021年度第1回理事会（2021年9月17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。

[承認合計161名]（出席承認64／委任状55／書面による議決権行使42）

第3号議案 第72回（2024年）学術集會会長の選出

総務・将来構想委員会：坂田泰史委員長より、2021年度第1回理事会（2021年9月17日開催）で、第72回学術集會会長として竹石恭知理事（福島県立医科大学循環器内科学講座）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可決した。

[承認合計163名]（出席承認66／委任状55／書面による議決権行使42）

第4号議案 施行細則第25条の改定（理事・監事選挙の選挙資格）

総務・将来構想委員会：坂田泰史委員長より、資料に沿って施行細則改定内容が説明され、2021年度第1回理事会（2021年9月17日開催）で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。

[承認合計162名]（出席承認65／委任状55／書面による議決権行使42）

第5号議案 施行細則第36条の削除（学術集會演題応募資格）

総務・将来構想委員会：坂田泰史委員長より、資料に沿って本条削除に至る理由が説明され、2021年度第1回理事会（2021年9月17日開催）で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。

[承認合計164名]（出席承認67／委任状55／書面による議決権行使42）

第6号議案 施行細則第48条、49条の改定（FJCC会員申請資格）

FJCC会員資格審査委員会：家田真樹委員長より、資料に沿ってFJCC会員申請資格改定に至る理由が説明され、2021年度第1回理事会（2021年9月17日開催）で承認されたことが報告されたのち、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。

[承認合計162名]（出席承認65／委任状55／書面による議決権行使42）

[報告事項]

1. 第69回学術集會報告

2021年9月17～19日に鳥取県米子市においてハイブリッド形式で開催し、その後10月20日までのオンデマンド配信も無事に終了したことが会長の山本一博代表理事より報告された。今後の学術集會のあり方については、対面での開催に加えてWeb配信という新たな方式が生

まれたことで、会員にとってより有益な方法の検討が必要との意見が述べられた。

2. 第70回学術集会準備報告

2022年9月23～25日に「ヒト造り・モノ創りで挑む心臓病治療」をテーマとして、国立京都国際会館で開催する。本来の学会の面白さ、教育的な意味も含めて現地開催を予定しているが、今後の新型コロナウイルスの状況により変更もあり得るが、粛々と準備を進める状況が会長の福田恵一顧問より報告された。

3. 第71回学術集会準備報告

第71回学術集会の準備状況について15年ぶりの外科系の会長であること、学会の活性化にインパクトを与える工夫・取り組みを検討していることが会長の小野 稔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・教育委員会	委員長：清水 渉
3) 研究推進・若手医師育成委員会	委員長：南野 徹
4) JOURNAL of CARDIOLOGY 編集委員会	委員長：竹石恭知
5) JC Cases 編集委員会	委員長：北岡裕章
6) 顕彰委員会	委員長：小林欣夫
7) FJCC 会員資格審査委員会	委員長：家田真樹
8) 広報委員会	委員長：石津智子 (欠)
9) 国内交流委員会	委員長：阿古潤哉
10) 国際交流委員会	委員長：辻田賢一
11) 地域医療・かかりつけ医活動委員会	委員長：大石 充 (欠)
12) 心臓外科部会	委員長：小野 稔
13) 心臓移植・補助人工心臓問題検討委員会	委員長：安斉俊久
14) 成人先天性心疾患問題検討委員会	委員長：稲井 慶
15) チーム医療委員会	委員長：吉田俊子
16) ダイバーシティ推進委員会	委員長：中野由紀子
17) 生活習慣病対策委員会	委員長：田邊一明 (欠)
18) 保険対策委員会	委員長：藤田英雄
19) 倫理・利益相反委員会	委員長：藤野 陽 (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05分閉会を宣した。