

特定非営利活動法人日本小児循環器学会

2017 年度総会 議事録

1. 日時：2017 年 7 月 8 日（土） 12：55～13：40
2. 場所：アクトシティ浜松 〒430-7790 静岡県浜松市中区板屋町 111-1
3. ・社員現在数 2,884 名
・出席社員数 201 名(内、委任状提出による書面表決者 1,307 名)
・理事：(理事長)安河内聡 (副理事長)角秀秋
市川肇、市田路子、岩本眞理、小山耕太郎、賀藤均、鎌田政博、坂本喜三郎、白石公、鈴木孝明、住友直方、土井庄三郎、富田英、野村裕一、檜垣高史、朴仁三、三谷義英、山岸敬幸、山岸正明
・監事：佐野俊二、中西敏雄
・庶務：深澤隆治、藤原優子
4. 議長：安河内聡（特定非営利活動法人日本小児循環器学会理事長）
5. 議事：

報告事項

1. 理事会報告
2. 会員数動向
3. 委員会報告
4. 学術集会報告

決議事項

- 第 1 号決議 2016 年度事業報告および会計決算
- 第 2 号決議 2017 年度事業計画および会計予算
- 第 3 号決議 監事選出
- 第 4 号決議 名誉会員・特別会員推戴の承認
- 第 5 号決議 第 55 回・第 56 回学術集会会長選出
- 第 6 号決議 新規評議員の承認

6. 議事の経過及び結果

定刻になり、角秀秋副理事長より定足数を満たしている旨の報告がなされ、開会が宣言された。また、定款第 26 条により安河内聡理事長が議長となることが全会一致で承認された。続いて、議長から議事録署名人として市川肇理事と市田路子理事が指名され、全会一致で承認された。

議長から審議に先立ち、この 1 年に亡くなられた 5 名の物故会員の報告がなされ、黙祷が

捧げられた。また、第 53 回学術集会として坂本喜三郎会長より開催に際し挨拶と謝辞が述べられた後、議事に入った。

報告事項 1. 理事会報告

議長から 2015 年 8 月 1 日以降の 2 年間の総括と理事会の業務執行状況、要望書提出状況、次世代心臓血管外科育成プロジェクトアンケート結果について資料の通り報告がなされた。

また、理事選挙結果と選出理事による推薦理事選任として、下記の通り新理事の報告がなされた。（*は推薦理事）

赤木禎治*、市川肇、岩本眞理、小山耕太郎、賀藤均*、坂本喜三郎、白石公、鈴木孝明*、住友直方、先崎秀明、土井庄三郎*、富田英、野村裕一*、檜垣高史*、三浦大*、三谷義英、安河内聰、山岸敬幸、山岸正明、芳村直樹*（以上 20 名）

選出理事により理事長として坂本喜三郎が選任され、坂本喜三郎理事長より副理事長として安河内聰理事が指名された旨、報告がなされた。

報告事項 2. 会員数の動向

富田英総務担当理事から現在（2016 年 5 月末時点）の会員数の動向について報告がなされた。

- ・正会員 2,792 名（内訳） 医師会員 2,442 名 多領域会員 350 名
- ・名誉会員 31 名
- ・特別会員 61 名
- ・賛助会員 3 社

報告事項 3. 学術集会報告

第 54 回学術集会について富田英会長から報告がなされた。

報告事項 4. 委員会報告

議長から 2016 年度の各委員会報告について資料の通り報告がなされた。

決議事項 1. 2016 年度事業報告および会計決算

議長から、2016 年度の会計決算について上程され、財務担当の山岸敬幸理事から資料の通り報告がなされた。また、中西敏雄監事より、会計監査の結果、報告の通り適正に処理されている旨の監査報告がなされた。先に報告がなされた事業報告と合わせて議長が議場に諮ったところ、出席した社員の議決権の過半数をもって承認された。

決議事項 2. 2017 年度事業計画および会計予算

議長から、2017 年度の会計予算について上程され、財務担当の山岸敬幸理事から資料の通り報告がなされた。議長が議場に諮ったところ、出席した社員の議決権の過半数をもって承認された。

決議事項 3. 監事選出

議長から、2017 年度および 2018 年度の監事として市田露子、角秀秋、中西敏雄に選任することについて議場に諮ったところ、出席した社員の議決権の過半数をもって承認された。

決議事項 4. 名誉会員・特別会員推戴の承認

議長から、理事会並びに評議員会にて推薦された名誉会員 7 名、特別会員 23 名について説明がなされ、議場に諮ったところ、出席した社員の議決権の過半数をもって承認された。

決議事項 5. 第 55 回・第 56 回学術集会会長選出

議長から、2016 年度第 4 回理事会（2017 年 7 月 6 日開催）および評議員会（2017 年 7 月 6 日開催）にて第 55 回学術集会会長に住友直方理事が、第 56 回学術集会会長に山岸正明会長が推薦された旨、説明がなされ、議場に諮ったところ、出席した社員の議決権の過半数をもって承認された。

決議事項 6. 新規評議員の承認

議長から、理事会並びに評議員会にて推薦された 17 名の新規評議員について説明がなされ、議場に諮ったところ、出席した社員の議決権の過半数をもって承認された。

以上をもって本日の議事を終了し、議長から議事への協力に謝辞があり、閉会した。

上記の議事の経過および結果を明らかにするため、この議事録を作成し議長並びに議事録署名人がこれに押印する。

2017年7月8日

議 長 安河内 聰

議事録署名人 市川 肇

議事録署名人 市田 露子

(以下余白)