

特定非営利活動法人日本小児循環器学会

## 2020 年度総会 議事録

1. 日時：2020 年 7 月 11 日（土） 13：00～14：00

2. 場所：(株) 国際文献社内会議室

〒162-0801 東京都新宿区山吹町 358-5 アカデミーセンター

および zoom による web 会議

3. ・社員現在数 2,864 名

・会場からの出席社員数 2 名

・zoom による出席社員数 161 名(他、委任状提出による書面表決者 1,548 名)

・理事：(理事長)坂本喜三郎 (副理事長)山岸敬幸

赤木禎治、鮎澤衛、岩本眞理、賀藤均、城戸佐知子、白石公、鈴木孝明、須田憲治、住友直方、土井庄三郎、豊野学朋、中野俊秀、檜垣高史、三浦大、三谷義英、安河内聰、山岸正明、芳村直樹

・監事：市田露子、富田英

・幹事：増谷聡、水野芳子、宮崎文

4. 議長：坂本喜三郎（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. 会員数動向
2. 理事会報告
3. 学術集会報告
4. 委員会報告

### 決議事項

- 第 1 号決議 2019 年度事業報告および会計決算
- 第 2 号決議 2020 年度事業計画および会計予算
- 第 3 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、坂本喜三郎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 条により坂本喜三郎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土井庄三郎理事と山岸敬幸理事が指名され、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 7 名の物故会員の報告がなされ、黙祷が捧げられた後、議事に入った。

#### 報告事項 1. 会員数の動向

議長から現在（2020年6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 2,735名（内訳） 医師会員 2,404名 多領域会員 331名
- ・名誉会員 37名
- ・特別会員 92名
- ・賛助会員 2社

#### 報告事項 2. 理事会報告

議長から2019年度の総括と理事会の業務執行状況、要望書提出状況について、資料の通り報告がなされた。

#### 報告事項 3. 学術集会報告

第56回学術集会について山岸正明会長から、第57回学術集会について白石公会長から、第58回学術集会について土井庄三郎会長からそれぞれ報告がなされた。

#### 報告事項 4. 委員会報告

議長から2019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. 2019年度事業報告および会計決算

議長から、2019年度の会計決算について上程され、財務担当の城戸佐知子理事から資料の通り報告がなされた。また、市田蒔子監事より、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. 2020年度事業計画および会計予算

議長から、2020年度の会計予算について上程され、財務担当の城戸佐知子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. 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18名の新規評議員（医師13名、多領域専門職5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。

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。出席者の発言が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等に適時的確な意見表明が互いにできる状態にあり、終始異状なく進化した。

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。

2020年7月11日

議 長                      坂本 喜三郎

議事録署名人              土井 庄三郎

議事録署名人              山岸 敬幸

(以下余白)