

2015年度 第1回日本心血管脳卒中学会 定期運営委員会 議事録

1, 日時 2015年6月11日(木) 21:00-21:30

2, 場所 スカイバー 煌

徳島県徳島市島本町西1-61 ホテルクレメント徳島 18階

3, 出席者 (50音順)

運営委員: 伊苅裕二、池田隆徳、岡田 靖、小笠原邦昭、峰松一夫(委員長)、森野禎浩

監事: 根本 繁

学術集會会長・副会長、会長経験者、会長指名者: 永廣信治、佐田政隆、兵頭明夫、飯原弘二

庶務会計、事務局: 坂井信幸、豊田一則、徳永 梓、早川幹人

オブザーバー: 里見淳一郎(徳島大学)、天野英夫(東邦大学)

(欠席) 運営委員: 宮本 享、監事: 山田和雄

4, 議題 (敬称略)

議長(峰松一夫)は、出席者を確認し、議事録署名人に、峰松一夫(議長)と飯原弘二、佐田政隆を指名した。

(1) 開会あいさつ(峰松一夫)

峰松一夫(運営委員長)より、運営委員会は名簿管理、予算管理について責任をもって行なっていくことが確認された。

(2) 第1回学術集會報告(兵頭明夫、資料1)

第1回学術集會では371名の参加者を得たこと、学会より200万円の補助金を得て運営し、収支決算につき公認会計士による監査を受けたことが報告された。

(3) 第2回学術集會について(永廣信治)

佐田政隆副会長とともに循環器系医師と脳神経系医師がともに参加できる企画を組み、準備をしてきたこと、300題近い演題が登録されたことが報告された。

(4) 2014年度決算について(豊田一則、資料2)

引き継いだ資産(繰越金)を組み込んだ2014年度決算(資料2)について、根本 繁監事、山田和雄監事の承認を得たことを豊田一則(庶務会計幹事)が報告し、運営委員会の承認を得た。

(5) 2015年度予算について(豊田一則、資料3)

2014年度決算に基づいて作成した2015年度予算案(資料3)を豊田一則(庶務会計幹事)が説明し、原案通り承認された。

(6) 会則について(豊田一則、坂井信幸、資料6)

豊田一則、坂井信幸(事務局)より附則4-6の削除が提案され、承認された。

(7) 役員改選について(豊田一則、資料5)

佐田政隆(徳島大学)、飯原弘二(九州大学)、國原孝(心臓血管研究所付属病院)の3名が新運営委員に就任することについて、メール役員会にて承認されたことが報告された。

新評議員につき、運営委員および事務局より5名が推薦された。満場一致で全員承認された。

伊苅裕二(運営委員)より第5回学術集會会長予定者に森野禎浩(運営委員、岩手医科大学循環器内科)が推薦され、満場一致で推挙することになった。会員総会で承認されて正式指名となる。

学術集會会長経験者が監事に就任する内規のため、兵頭明夫 第1回学術集會会長、永廣信治 第2回学術集會会長の監事(2年間)就任が報告された。会員総会で承認されて正式指名となる。

(8) 定年を迎えた評議員について(豊田一則、資料7)

定年を迎えた学術評議員は退任となること、本学会では当面名誉職は設けないことを確認した。

(9) 第3回学術集會について(池田隆徳 次期会長)

池田隆徳次期会長(東邦大学循環器内科)から、会期:2016年6月17日(金)-18日(土)、会場:東京コンファレンスセンター品川、テーマは「循環器医と脳神経医の密な連携医療」とすることが説明された。

(10) 第4回学術集會について(飯原弘二 次々期会長)

飯原弘二次々期会長(九州大学脳神経外科)から、会期:2017年6月2日(金)-3日(土)、会場:アクロス福岡、とすることが説明された。

(11) 第5回学術集會会長予定者あいさつ(森野禎浩)

森野禎浩次々々期会長予定者(岩手医科大学循環器内科)から、循環器科医の参加を増やすため、東京での開催を検討していること、同大学の小笠原邦昭教授(脳神経外科)、寺山靖夫教授(神経内科)

に副会長就任を依頼し、3科合同で企画立案を進めて行くことが説明された。

(12) 本会の運営に関する意見交換

本会の事務局は国立循環器病研究センター脳血管内科に置かれていることに伴い、現在の庶務会計幹事の主副を入れ替え、主幹事 豊田一則、副幹事 坂井信幸とすることが事務局より提案され、承認された。

以上この議事録が正確であることを証します。

2015年6月11日

議長： 峰松 一夫



議事録署名人：飯原 弘二



佐田 政隆

