

## 2017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 2017年6月1日(木) 17:30-18:50
2. 場所 ホテルオークラ福岡 3階「あかつき」 福岡県福岡市博多区下川端町3-2
3. 出席者(50音順)  
運営委員:飯原 弘二、池田 隆徳、小笠原 邦昭、岡田 靖、宮本 享、森野 禎浩  
運営委員長:峰松 一夫  
監事:兵頭 明夫  
会長予定者:木村 和美(日本医科大学 神経・脳血管内科)  
オブザーバー:房崎 哲也(岩手医科大学 循環器内科)  
庶務会計:坂井 信幸、豊田 一則  
事務局:井上 学、徳永 梓  
欠席:伊莉 裕二、國原 孝、佐田 政隆、永廣 信治(監事)

### 4. 議題(敬称略)

議長(峰松 一夫)は、出席者を確認し、議事録署名人に岡田 靖、森野 禎浩の両名を指名した。

#### (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3回学術集会報告(池田 隆徳、資料1)

第3回学術集会では422名の参加者、213演題を得たこと、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4回学術集会報告(飯原 弘二、資料2)

第4回学術集会を福岡で開催するにあたり、心臓と脳血管のクロストークをテーマに掲げ、演題が多数集まったことが報告された。

#### (4) 2016年度決算について(豊田一則、資料3)

前年度からの繰越金を組み込んだ2016年度決算(資料3)について、兵頭明夫監事、永廣信治監事の確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) 2017年度予算について(豊田一則、資料4)

2016年度決算に基づいて作成した2017年度予算案(資料4)を豊田一則庶務会計幹事が説明し、第6回学術集会木村 和美会長より開催地(東京)の都合で1年以上前倒しした準備金が必要になっているがゆえに第6回学術集会の準備金として2017年度予算にさらに200万円を追加計上したい申し出があり、運営委員会の承認を得た。

#### (6) 会則改定について(豊田 一則、資料5)

第2章に名誉会員の追記、第3章に各役員・学術評議員の選任と任期について明記し、附則5改訂として報告され、全会一致で承認された。

#### (7) 役員改選について(豊田 一則、資料6)

現運営委員は再任となること、学術集会会長経験者が監事に就任する内規のため、飯原 弘二、池田 隆徳の両名が監事(2年間)に就任することが全会一致で承認された。現運営委員長の峰松 一夫より運営委員長の交代の申し出があり、次期運営委員長として宮本 享委員が推薦され、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。

#### (8) 評議員推薦について(豊田 一則、資料6)

新評議員につき、運営委員および事務局より23名が推薦されメール役員会にて承認されたことが報告された。また本会議において森野 禎浩よりオブザーバーの房崎 哲也先生が推薦され全会一致で承認され、計24名の新評議員が承認された。

#### (9) 定年を迎えた評議員について(豊田 一則、資料7)

本年度は定年を迎えた学術評議員が6名退任することが報告された。うち本学会発足時より多大な貢献があった第1回、第2回学術集会会長の兵頭 明夫監事、永廣 信治監事の2名を名誉会員として会員総会にて推薦することが全会一致で承認された。

#### (10) 第5回学術集会について(森野 禎浩、次期会長、資料8)

テーマを「脳卒中予防の新時代」として、DOACやPFOの閉鎖などに焦点を当て準備していることが報告された。

#### (11) 第6回学術集会について(木村 和美、次々期会長)

木村 和美 次々期会長（日本医大 脳神経・脳血管内科）から、会期：2019年6月28日（金）-29日（土）、会場：東京コンファレンスセンター・品川（仮）にて開催を予定し、企画立案を進めていることが説明された。

(12) 本会の運営に関する意見交換（峰松 一夫、豊田 一則、資料9-11）

宮本 享次期運営委員長より、今後の学術集会運営に関して日本循環器学会・日本脳卒中学会学術総会との合同開催などを検討することが提案され、議論の上で、その方向で検討を進めることになった。

(13) 次々々期会長の選出

今後の本学会の運営方針に鑑み、第7回学術集会会長候補者として2020年日本脳卒中学会副会長の平野照之先生（杏林大学 脳卒中医学）を推薦することが表明され、全会一致で推挙することになった。

以上この議事録が正確であることを証します。

2017年6月1日

議長： 峰松 一夫



議事録署名人：岡田 靖



森野 禎浩

