

一般社団法人 GOLD 日本委員会  
2013年度 定時社員総会議事録

開催日時：2013年6月13日(木) 18:30～19:25

開催場所：東京ガーデンパレス 会議室 3階「白鳳」(東京都文京区湯島一丁目7番5号)

出席社員：15名(うち委任状による出席10名)

出席役員：代表理事 福地義之助(議長、議事録作成者)

理事 植木純、西村正治(敬称略、五十音順)

事務局：菅原、本岡、中田

### 1. 開会宣言・議長就任宣言

定刻18時30分となり、福地代表理事より、開会宣言がなされた。議長は、定款第18条の規定に基づき福地代表理事が務めることとなった。

### 2. 出席社員数の報告

議長は、本日の出席社員及びその議決権数等を事務局から報告させ、本社員総会の決議事項すべてについて、定款第19条に規定する決議に必要な定足数(19名中10名以上)を満たしている旨を報告した。

議決権を有する社員の総数 19名

総議決権数 19個

本日の出席社員数 15名(委任状による出席を含む)

本日出席の社員が有する議決権数 15個

### 3. 議事進行ルールの説明

議長は、議事の秩序を保つため、社員の発言については議長の指示に従うようお願いしたい旨を述べた。また、報告事項に対する質疑については、各報告事項の説明の後をお願いしたい旨を述べた。

### 4. 報告事項

#### 4-1. 2012年度事業報告及び計算書類報告

1. 2012年度の事業報告書について事務局より報告があった。

資料：事業報告書、事業報告の附属明細書

2. 2012年度の計算書類について事務局より報告があった。

資料：貸借対照表、損益計算書、貸借対照表および損益計算書の附属明細書

3. 2012年度の監査報告書について事務局より報告があった。

資料：監査報告書

4. 議長が社員に質問を求めたが議場からの質疑はなく、満場一致をもって了承を得た。

#### 4-2. 2013 年度事業計画及び収支予算報告

1. 2013 年度の事業計画書について事務局より報告があった。

資料：事業計画書

2. 進捗中の事業について事務局より報告がなされた。

- 1) 自治体への啓発支援事業のうち、啓発小冊子の改訂の進捗についての報告がなされた。
- 2) 自治体健康政策担当者向け COPD 講習会の実施(パイロット)の開催予定について、東京と静岡の2箇所で開催予定であることが報告された。
- 3) 自治体健康政策担当者向け COPD 講習会の実施(特別協賛事業)の進捗について、栃木県との共催事業として打ち合わせが進んでいることが報告された。
- 4) パイロットスタディとして、順天堂大学呼吸器外科の協力を得て行う調査研究事業に関して、瀬山事務局長がデータの入力作業を進めていることが報告された。

3. 2013 年度の収支予算書について事務局より報告があった。

資料：収支予算書

4. 議長が社員に質問を求め、次のとおりの質疑応答を行い、社員の了承を得た。

質問内容	回答内容
SNS を活用してはどうか。	現在検討している。
ホームページ改修の方向性を伺いたい。一般の方になじみやすいホームページにはいかがか。	社員の意見も取り入れ、改修したい。
自治体健康政策担当者向け講習会(パイロット)の応募人数が募集人数に対して少ないが、今後どのように進めるのか。	電話とファックスにてフォローしている。
小冊子には患者像として女性も登場させた方が良いのではないか。	次回改訂時、取り入れたい。

#### 5. 閉会宣言

19 時 25 分、議長により 2013 年度定時社員総会の報告事項がすべて終了したことが宣言され、閉会した。

以上の議事の経過及びその結果を明確にするため、本議事録を作成した。

議事録作成者 代表理事 福地義之助

議事録署名人 議長 福地 義之助 (押印済)

理事 植木 純 (押印済)

理事 西村 正治 (押印済)

以上