

2018年6月4日

一般社団法人 GOLD 日本委員会
2018年度 第1回通常理事会議事録

開催日時: 2018年6月4日(月) 18:00~19:30

開催場所: 東京ガーデンパレス 会議室 3階「鶴」

出席理事: 一ノ瀬正和、今村聡、植木純、木村弘、瀬山邦明、永井厚志、長瀬隆英、橋本修、福地義之助
(敬称略、五十音順)

出席監事: 工藤翔二

事務局: 本岡、西山、荻山

1. 開会宣言

長瀬代表理事より、定款第37条に規定する定足数(12名中7名以上)を満たす9名の理事の出席があり、理事会が成立することの報告があり、開会宣言がなされた。議長は、定款第36条の規定に基づき長瀬代表理事が務めることとなった。

2. 議案審議

第1号議案: 2017年度事業報告承認・決算承認・監査報告

1. 2017年度の事業報告書および決算報告書について事務局より説明が行われ、承認された。議長から質問が求められ、永井理事よりACジャパン支援キャンペーンの不採用理由について質問があった。それについて、審査員に医療従事者がいないこともありGOLD日本委員会の活動が伝わりにくかったことと、採用された場合に広告制作費が拠出できるのか懸念されたことなど、事務局より回答があった。また、今村理事より2017年度の収支について、予算に対して収入と支出が同様になっているのか質問があった。それについて、予算通りの収入は得られなかったが、事業計画通り事業を実行したため支出が収入を上回った旨、事務局より回答があった。

資料: 事業報告書、事業報告の附属明細書、決算報告書

2. 工藤監事より、業務および経費内容が妥当であるとの監査結果が報告された。

資料: 監査報告書

第2号議案: 入会承認

正会員入会申請者1名の入会が承認された。

第3号議案: 理事候補者の決定

2018年度定時社員総会における理事選任に向けて、理事会が推薦する理事候補者を、正会員の中から以下の通り決定した。

<理事候補者>

- 一ノ瀬正和(東北大学大学院医学系研究科呼吸器内科学分野 教授)
- 今村 聡(公益社団法人日本医師会 副会長)
- 植木 純(順天堂大学医療看護学部 学部長)
- 木田厚瑞(日本医科大学 特任教授)
- 木村 弘(日本医科大学大学院医学研究科 肺循環・呼吸不全先端医療学寄附講座教授)
- 瀬山邦明(順天堂大学医学部呼吸器内科 准教授)
- 永井厚志(東京女子医科大学名誉教授)
- 長瀬隆英(東京大学大学院医学系研究科呼吸器内科学 教授)
- 西村正治(北海道呼吸器疾患研究所 所長)

- 橋本 修(湘南医療大学保健医療学部 教授)
- 長谷川好規(名古屋大学大学院医学系研究科病態内科学講座呼吸器内科学分野 教授)
- 福地義之助(順天堂大学名誉教授)
- 三嶋理晃(社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会野江病院 病院長)

長瀬代表理事から理事決定に関する今後の流れについて、定時社員総会で理事が選任され、第 2 回通常理事会で代表理事、業務執行理事、事務局長の選任が行われることの説明がなされた。

3. 報告事項

2018 年度活動進捗報告

1. 2.啓発事業 2-2.日本 COPD サミットの開催について、11 月 7 日もしくは 8 日を予定している旨、事務局より報告があり、長瀬代表理事より昨年同様に行っていきたいとの意向が示された。
2. 2.啓発事業 2-3.関連学会のブース出展について、4 月 27 日～29 日に開催された第 58 回日本呼吸器学会学術講演会にてブース出展を行い、当法人の活動紹介及び正会員の募集を行ったことが報告された。
3. 3.啓発支援事業 その他の活動について、みなと保健所主催の一般向け啓発イベントを後援する予定で、講師を植木理事に依頼し、現在日程調整中である旨の報告が事務局よりあった。
4. 5.その他(特別事業の検討) 5-1.「AC ジャパン支援キャンペーン」の申請について、一般社団法人日本呼吸器学会、公益財団法人日本呼吸器財団との連名で、申請予定の旨、事務局より報告があった。それを受けて、今村理事より、申請にあたり事前に広告費用捻出の見積がないと議論されないのではないかという危惧があるのと、GOLD 日本委員会と COPD が結びつくような工夫が必要ではないかと提案があり議論が行われたが、申請の際の団体名称などについては今後再検討することとなった。

2018 年度収支予算(中間報告)

2018 年度収支予算の中間報告が行われた。

4. その他

COPD 認知度把握調査内容の検討

質問内容について検討がなされ、次回の理事会で再度検討することとなった。

今後のスケジュール

2018 年度定時社員総会後に、新理事会による代表理事・業務執行理事・事務局長選任のため、2018 年度第 2 回通常理事会を行う。定款第 37 条に規定する定足数を満たす理事及び監事の出席を得るため、6 月 25 日(月)18 時 00 分から定時社員総会、同日 19 時 00 分から第 2 回通常理事会を開催することが決定した。

5. 閉会宣言

議長により 2018 年度第 1 回通常理事会が終了したことが宣言され、閉会した。

署名人	代表理事	長瀬 隆英	Ⓔ
	監事	工藤 翔二	Ⓔ