一般社団法人 GOLD 日本委員会

2024 年度定時社員総会 議事録

令和 6 年 6 月 27 日 16 時より、当法人主たる事務所を拠点にした WEB 会議システムにより、定時社員総会を開催した。

議決権のある社員総数	３６名
総社員の議決権の数	３６個
出席社員数（委任状による者を含む）	３３名
この議決権の総数	３３個

（WEB 会議システムによる参加）

出席役員　理事　一ノ瀬正和、植木純、木田厚瑞、權寧博、茂松茂人、柴田陽光、西村正治、福地義之助、三嶋理晃、室繁郎（五十音順）

監事　工藤翔二

定刻に至り、事務局より本日の社員総会は定足数に達している旨報告があり、定款の規定により代表理事植木純が議長として選任された。

議長は、本日の定時社員総会は WEB 会議システム（Zoom）を利用し行う旨を述べ、WEB 会議システムによる会議出席者の音声及び画像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思表明が互いにできる状態となっていることを確認した。

議長は、本定時社員総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

【決議事項】

第 1 号議案　2023 年度事業報告書承認の件

議長の指名により、事務局から配布資料に基づき、2023 年度事業報告が説明された。

議長が事業報告書についての賛否を諮ったところ、出席社員全員異議なく満場一致をもって承認可決された。

〔コメント要旨〕

▷室先生より COPD-PS の利用ガイドラインについて確認があり、事務局にて改めて確認することとなった。

▷工藤先生：健康日本 21(第三次)で認知度の目標は外れたが、認知度調査は GOLD 日本委員会でしかやっていないので、是非とも続けていただきたい。

▷三嶋先生：非常に多彩な事業を展開されていて感心する。これからもアクティブに多方面の活動を続けていただきたい。

▷茂松先生：先日行われた世界禁煙デーでイエローグリーンキャンペーンというのをやっている。ここは COPD 中心だが、認知度を上げていこうとすれば、こういうところを利用していくのも一つの手かと思う。

▷西村先生：健康日本 21(第二次)に 10 年ほど関わったが、単に認知度を目標とするだけではではなく、きちっと啓発して患者が発見されることが大事だという主旨の話をずっとしていた。第三次に向けて認知度だけでない目標作りをすることで合意されたが、目標の数を増やすわけにはいかず、認知度を無くさざるを得なくなり、その代わりにポピュレーション当たりの死亡ということであれば、そこに認知度も含む啓発の活動が含まれるだろうということで 1 つだけ目標が残ったという経緯があった。COPD の啓発という考え方からすれば、認知度を上げてきたという実績

があり、「よく知っている」が 3 倍近く増えてきたことは、非常に大きな成果である。これが今後どう伸びていくかということも含めて COPD の死亡率を減らすという大きな目標に向かっていくことが大事。

▷植木先生：認知度調査事業はそんなに予算が必要ではなく継続したい。第三次に目標としては掲げられていないが、文面としては認知度の向上も入っている。

第 2 号議案　2023 年度決算報告書承認の件

議長の指名により、事務局から配布資料に基づき、2023 年度決算報告書について説明された。

監査報告については、工藤監事からの監査報告書に基づき、決算が適正に処理されている旨の監査結果が報告された。議長が決算報告書についての賛否を諮ったところ、出席社員全員異議なく満場一致をもって承認可決された。

第 3 号議案　2024 年度事業計画書について

議長の指名により、事務局から配布資料に基づき、2024 年度事業計画が説明された。

議長が事業計画書についての賛否を諮ったところ、出席社員全員異議なく満場一致をもって承認可決された。

▷COPD 認知度把握調査は引き続き継続。

▷ホームページの改修について、先生方の意見を取り入れる。

福地先生：最近 COPD の病因論や病態に関して新しい考え方が導入されており、特に小児期からの病因として関連するものがある。非常に重要な最近の知識の展開だと思うので、その辺の情報をアップデートしてページをしっかり充実させていった方が良い。関連学会、特に小児科学会や喘息の関係の学会とのコラボレーションのページがあっても良い。

木田先生：トップの写真については明るくて良いと思う。治療のところは治療薬を具体的にいろいろ書いた方が良い。製薬会社に少し興味を持ってもらうような形をうまくできれば。

例えば抗コリン薬というと漠然としているので、具体的にこういう吸入薬があるというような絵を入れたり。患者さんは非常に具体的なことを知りたがるので。最近の話題として抗体薬も入れても良い。

▷日本 COPD サミット WEB セミナーの開催について、テーマ案、演者案は下記の通り。講演演者として室先生にはご快諾いただいた。

〔テーマ案〕いよいよ始まった健康日本 21（第三次）の COPD 対策

1. 包括的な COPD 対策を知ろう－木洩れ陽 2032 プロジェクト－
   演者：室　繁郎 先生（奈良県立医科大学呼吸器内科学講座 教授）
2. 毎日の生活に役立つ呼吸法で健康増進術
   演者：佐野裕子 先生（順天堂大学大学院医療看護学研究科臨床病態学分野 准教授）

室先生より、先日、内閣府からいわゆる骨太の方針というのが出て、それに「COPD 対策」が一言だけだが入った旨の報告があった。

第 4 号議案　2024 年度収支予算書について

議長の指名により、事務局から配布資料に基づき、2024 年度収支予算について説明された。

議長が収支予算書についての賛否を諮ったところ、出席社員全員異議なく満場一致をもって承認可決された。

▷植木先生：今回ホームページの分が掛かって残額 500 万円くらいになるが、これは状況を変えるために 200

万円の投資をするという考え方で予算組をしている。
今後、サミットの撮影の仕方など今年度は変更ないが、工夫するとそこが減額できるかと思う。
今、製薬以外のところにも色々声を掛けており、そういったところも数を増やしていきたいと考えている。

第 5 号議案　任期満了に伴う理事及び監事選任候補者承認の件

議長は、理事及び監事の全員が本定時社員総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要があることを述べ、下記理事 16 名及び監事 1 名を再選（重任）につき、その可否を諮ったところ、出席社員全員異議なく満場一致をもって、下記のとおり選任可決した。なお、被選任者 （出席理事 10 名、監事 1 名）は、いずれも席上その就任を承諾した。

理事　一ノ瀬正和、植木純、木田厚瑞、木村弘、權寧博、佐野裕子、茂松茂人、柴田陽光、永井厚志、長瀬隆英、西村正治、長谷川好規、平井豊博、福地義之助、三嶋理晃、室繁郎

監事　工藤翔二

【理事 1 名選任】

また、議長は、新たに理事 1 名を選任したい旨を述べ、下記の者を指名し、その可否を議場に諮ったところ、出席社員全員異議なく満場一致をもって、下記の通り選任可決した。

理事　杉浦久敏

議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、16 時 50 分に閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席理事がこれに記名押印する。

令和 6 年 6 月 27 日
一般社団法人ＧＯＬＤ日本委員会　定時社員総会
議長兼議事録作成者　代表理事　植 木　 純　　㊞

理事　一ノ瀬 正和　　㊞　　理事　木田　厚瑞　　㊞

理事　權　　寧博　　㊞　　理事　茂松　茂人　　㊞

理事　柴田　陽光　　㊞　　理事　西村　正治　　㊞

理事　福地 義之助　　㊞　　理事　三嶋　理晃　　㊞

理事　室　　繁郎　　㊞