

2012年11月28日

一般社団法人 GOLD 日本委員会
2012年度 第1回通常理事会(設立時理事会)議事録

開催日時: 2012年11月27日(火) 17:00~18:00

開催場所: 東京ガーデンパレス 会議室 3階「鶴」

出席理事: 植木純、木田厚瑞、瀬山邦明、長瀬隆英、福地義之助 (敬称略、五十音順)

出席監事: 工藤翔二

事務局: 菅原、本岡、中田、斉藤

1. 開会宣言

福地理事より、定款第36条に規定する定足数(9名中5名以上)を満たす5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35条の規定に基づき福地代表理事が務めることとなった。

続いて、福地代表理事から一般社団法人 GOLD 日本委員会設立に至った経緯、目的等の説明を含めた挨拶がなされた。政府が介入して Awareness を高めた一番よい例は、ノルウェーの例で、禁煙とドッキングされたキャンペーンにより、短期間に75%まで認知率が上がったこと、米国では菓の名前を出した TV CM がずいぶん流れたことにより Awareness が70%に高まったことについても紹介された。

2. 議案審議

第1号議案 2012年度事業計画および収支予算中間報告

事業計画: 議案通り承認された。

収支予算中間報告: 議案通り承認された。

第2号議案 内規等の承認

会員に関する規定: 議案通り承認された。

講演謝礼に関する規定: 議案通り承認された。

出張および旅費規定: 議案通り承認された。

後援名義等の使用に関する規定: 議案通り承認された。

啓発資材の配布・利用について(案): 議案通り承認された。

第3号議案 入会承認

正会員13名、特別賛助会員7社、賛助会員1社の入会が承認された。

今後の入会承認は、定款第37条の規定に基づき行うことが承認された。

第4号議案 業務執行理事の選任

定款第23条、第24条、第25条に定める業務執行理事に、長瀬理事が選任された。業務執行理事は、当

会の啓発事業全般の業務執行を担当する。

第5号議案 事務局の体制について

定款第48条の規定にもとづき、福地代表理事より瀬山理事を事務局長とし、会計事務を含む事務局業務を外部業者である株式会社エム・シー・アンド・ピーに委託する体制が提案され、承認された。

3. 報告事項

2012年度の啓発事業、啓発支援事業の実施報告が事務局より行われた。

4. その他

2012年度第2回通常理事会は2013年3月に実施予定(後日日程調整)。

次年度以降の活動方針として、次のような発言があった。

- GOLD 日本委員会は、日本医師会の生涯教育課が行う啓発プロジェクトや COPD 対策協議会などとは重複しない活動を行っていくべき。アンケートを行い、レスポンスのあった自治体を支援していくような活動を中心に行っていきたいという活動方針が確認された。
- 医師会をはじめとする他団体に対し、後援名義や共催名義などで GOLD 日本委員会の名前をどんどん使ってほしいという方針が確認された。
- COPD 併存症の疫学調査を行うため、他団体や公的グラントを得て、調査研究を計画していきたいとの方針が確認された。骨粗鬆症、循環器疾患、肺がんなどの併存の研究など。

5. 閉会宣言

議長により2012年度第1回通常理事会(設立時理事会)の議案審議が終了したことが宣言され、閉会した。

署名人 代表理事 福地義之助 

監事 工藤翔二 