

2016年5月30日

一般社団法人 GOLD 日本委員会
2016年度 第1回通常理事会議事録

開催日時：2016年5月30日(月) 18:00～19:30

開催場所：東京ガーデンパレス 会議室 3階「橘」

出席理事：一ノ瀬正和、植木純、木田厚瑞、瀬山邦明、永井厚志、長瀬隆英、西村正治、福地義之助、三嶋理晃(敬称略、五十音順)

出席監事：工藤翔二

事務局：本岡、西山、斉藤、荻山

1. 開会宣言

福地代表理事より、定款第36条に規定する定足数(10名中5名以上)を満たす7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。

*出席理事9名中2名が遅刻

2. 議案審議

第1号議案：2015年度事業報告承認・決算承認・監査報告

1. 2015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5.厚生労働省公募への応募の検討について、応募を見送った経緯について質問があった。それについて、福地代表理事より応募期間と応募へのハードルの高さの問題で見送った旨、回答がなされた。また、工藤監事より、COPD 認知度把握調査について、厚生労働省の健康日本21(第二次)の指標として当法人の調査が取り上げられた経緯について説明があり、本調査が極めて公的であるため厚生労働省から補助金等を受けられるといいのだがという趣旨の発言があった。それについて健康日本21(第二次)推進委員会委員の西村先生にサポートいただくよう福地代表理事より依頼があった。

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：内規の変更および承認について

会員に関する規定、啓発資材の配布、利用について、名誉会長および名誉理事、特別顧問の推戴に関する規定の制定が原案通り承認された。

第4号議案: 定款の変更について

会員に関する規定、啓発資材の配布、利用について、名誉会長および名誉理事、特別顧問の推戴に関する規定の制定に伴う定款の一部変更が検討され、承認された。

第5号議案: 理事・監事候補者の決定

2016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・監事候補者を、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(奈良県立医科大学内科学講座 統括教授):新任
- 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(北海道大学大学院医学研究科呼吸器内科学分野 教授)
- 橋本 修(日本大学医学部内科学系呼吸器内科学分野 主任教授):新任
- 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 院長)

<監事候補者>

- 工藤翔二(公益財団法人結核予防会 理事長)

福地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。それを受けて、法人設立以前より代表理事として当会の活動にご尽力いただいた福地代表理事より代表理事交代の意向が示され、後任として長瀬理事が推薦された。また、業務執行理事については、長瀬理事より推薦していただくこととし、事務局長については、瀬山理事に代わり植木理事が推薦された。

3. 報告事項

2016年度活動進捗報告

1. 1.啓発支援事業 1-1.日本 COPD サミットの開催について、6月17日にプログラム委員会が開催されることが報告された。
2. 1.啓発支援事業 1-3.関連学会のブース出展について、4月8日～10日に開催された第56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. 4.調査研究事業 4-1. COPD 早期診断につながる疫学研究プロジェクトの実施について、データ解析

