

2013年5月13日

一般社団法人 GOLD 日本委員会
2013年度 第1回通常理事会議事録

開催日時: 2013年5月13日(月) 18:30~20:15
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、西村正治、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

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6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。

2. 第1号議案: 事業報告および決算承認

- 2012年度の事業報告書および決算資料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
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
- 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。
- 2012年の事業報告および決算について報告された。

3. 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。
賛助会員入会申請者2団体の入会が承認された。

4. 2013年度活動進捗報告

- 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、長瀬業務執行理事より報告された。また、他地域への展開について、長野県立病院機構および栃木県健康増進課を候補として進める予定であることが福地代表理事より報告された。
- 調査研究事業の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、約4000例の術前肺機能検査のデータベースを使って、併存症および術後合併症についての解析を進めていることが、瀬山事務局長より報告された。
- 啓発小冊子の改訂を進めていることが福地理事長より報告された。

5. その他

社員総会を6月13日18時30分から実施する。

6. 閉会宣言

議長により2013年度第1回通常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 