

2014年5月13日

一般社団法人 GOLD 日本委員会  
2014年度 第1回通常理事会議事録

開催日時：2014年5月13日(火) 17:00～19:30

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、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：本岡、西山、吉田、斉藤

## 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(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. 議案審議

### 第1号議案：2013年度事業報告承認・決算承認・監査報告

1. 2013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。

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名および特別賛助会員入会申請者1社の入会が承認された。

### 第3号議案：内規の承認

役員選任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

役員選任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：理事候補者の決定

2014年度定時社員総会における理事選任に向けて、役員選任に関する規定に従い、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。

- 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専門基礎内科学 教授）
- 木田厚瑞（日本医科大学 特任教授）
- 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 統括病院長）
- 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）
- 福地義之助（順天堂大学医学部呼吸器内科 客員教授）
- 三嶋理晃（京都大学医学部附属病院 病院長）

### 3. 報告事項

#### 2014 年度活動進捗報告

1. 2.啓発支援事業 2-1.自治体の啓発活動支援について、啓発小冊子『肺の病気 COPD ってなんだろう』改訂増刷を行ったことが報告された。
2. 2.啓発支援事業 2-2.自治体担当者向け COPD 講習会について、岐阜県 COPD 対策協議会 本部長 大林浩幸先生の特別アドバイザー就任、各会場の実施進捗状況、及び実施費用の捻出に関する報告が行われた。費用の捻出に関し、特別賛助会員・賛助会員の更なる募集の必要性が提示された。また、日本 COPD 対策推進会議作成の『COPD 診療のエッセンス』を講習会で配布することが提案された。
3. 4.調査研究事業 4-1.「COPD の併存症に関する疫学調査」の論文投稿について、現在日本語論文の内容確認中であることが報告された。
4. 4.調査研究事業 4-2.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、研究テーマ、分担研究者が決定し、今後、5月26日に分担研究者とのミーティングを持つことが報告された。
5. その他の活動の1つ目として、日本 COPD 対策推進会議との協働について、4月28日に日本 COPD 対策推進会議への GOLD 日本委員会の参画が認められたこと、福地代表理事が同会議の副会長、長瀬業務執行理事が幹事に就任したことが報告された。
6. その他の活動の2つ目に、11月の世界 COPD デーを軸としたマスメディアへの情報提供として、メディアフォーラムを行う計画が立案され、検討が行われた。グローバルの GOLD のメンバーを招聘し、世界の活動について紹介することに加え、日本においてそれぞれの立場から COPD の啓発を行っている、慢性呼吸器疾患対策推進議員連盟・日本 COPD 対策推進会議・COPD 啓発プロジェクト・日本呼吸器疾患患者団体連合会の活動を一般社団法人 GOLD 日本委員会が取りまとめ、マスメディアに対し情報発信を行うことが計画された。西村先生を中心に、一ノ瀬先生、長瀬先生が今後この計画を推進していくことが決定した。

#### 2014 年度収支予算（中間報告）

2014 年度収支予算の中間報告が行われた。

### 4. その他

#### 今後のスケジュール

2014 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、2014 年度第 2 回通常理事会を行う。定款第 36 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

27日(金)17時00分から定時社員総会、同日18時30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2014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	福地 義之助	㊟
	監事	工藤 翔二	㊟