

平成26年6月27日18時から、東京ガーデンパレス 会議室 3階「橘」（東京都文京区湯島一丁目7番5号）において理事7名（総理事数10名）出席のもとに、理事会を開催し、下記議案につき可決確定のうえ、下記報告・検討事項につき報告・討議が行われ、18時30分に散会した。

[審議事項]

第1号議案 代表理事・業務執行理事・事務局長の選任

代表理事福地義之助は定款の規定により議長となり、理事任期が満了のため代表理事福地義之助が代表理事を退任することになるので、改めて当法人の代表理事を選定したい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって次のとおり選定した。なお、被選定者は、席上で即時その就任を承諾した。

代 表 理 事 福地義之助

同様に、改めて当法人の業務執行理事・事務局長を選定したい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって次のとおり選定した。なお、被選定者は、席上で即時その就任を承諾した。

業務執行理事 長 瀬 隆 英
事 務 局 長 瀬 山 邦 明

第2号議案 入会承認

賛助会員入会申請者1社の入会が承認された。

[報告・検討事項]

2014年度事業活動進捗報告・検討

1. 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、5月26日（月）に分担研究者とのミーティングが開催され、現在、研究実施計画を検討中であることが報告された。

福地代表理事より一ノ瀬理事に対しこの研究事業に対する東北大学呼吸器内科の参加の要請があり、検討することとなった。

2. その他の活動として計画されている、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実施するメディアフォーラムの企画案が事務局より提示され、検討が行われた。

共催団体候補： 現在挙げられているCOPD啓発プロジェクト、慢性呼吸器疾患対策推進議員連盟、日本COPD対策推進会議、日本呼吸器疾患患者団体連合会に、公益財団法人日本呼吸器財団を追加することが提案された。

会 場 候 補： 企画案では高さ5mの大型肺模型の展示が企画されていることから、この模型の展示可能な会場の候補として日本医師会館が挙げられ、使用について今村理事に打診することとなった。

日 程 候 補： 第1候補が世界COPDデー当日の11月19日（水）、第2候補が同月20日（木）、第3候補が同月5日（水）、第4候補が同月6日（木）に決定した。

費用について： COPD啓発プロジェクト、公益財団法人日本呼吸器財団、一般社団法人日本呼吸器学会に協力を求めることが検討された。

3. その他の活動として、第56回全日本病院学会 in 福岡におけるCOPD啓発ブース出展が報告された。来場者に向けたCOPDの疾患啓発と一般社団法人GOLD日本委員会の認知訴求活動を行う目的で、9月20日（土）・21日（日）にヒルトン福岡シーホークで開催される第56回全日本病院学会 in 福岡で、ノバルティス ファーマ株式会社、杏林製薬株式会社、チェスト株式会社の協力を得て、ブース出展を行う計画が進行していることが報告された。

上記の決議を明確にするため、この議事録をつくり、出席理事及び出席監事がこれに記名押印する。

平成26年6月27日
一般社団法人GOLD日本委員会

議長兼議事録作成者
代表理事 福地義之助 ㊟

出席理事 一ノ瀬正和 ㊟

出席理事 植 木 純 ㊟

出席理事 木 田 厚 瑞 ㊟

出席理事 瀬 山 邦 明 ㊟

出席理事 長 瀬 隆 英 ㊟

出席理事 西 村 正 治 ㊟

出席監事 工 藤 翔 二 ㊟