

一般社団法人 GOLD 日本委員会
2019 年度定時社員総会 議事録

令和元年 6 月 24 日 18 時 30 分より、東京ガーデンパレス 会議室 3 階「平安」（東京都文京区湯島一丁目 7 番 5 号）において定時社員総会を開催した。

議決権のある社員総数	39 名
総社員の議決権の数	39 個
出席社員数（委任状による者を含む）	28 名
この議決権の総数	28 個

出席理事 今村聡、植木純、木村弘、瀬山邦明、長瀬隆英、橋本修、福地義之助
（敬称略、五十音順）

出席監事 工藤翔二

定刻に至り事務局から本日の社員総会は定足数に達している旨報告があった。定款の規定により代表理事長瀬隆英が議長として選任された。

議長は、本社員総会は適法に成立したので、開会する旨を宣言し、直ちに議事に入った。

【報告事項】

1. 2018 年度（自平成 30 年 4 月 1 日至平成 31 年 3 月 31 日）事業報告及び計算書類承認の件

議長の指名により、事務局から配布資料に基づき、2018 年度事業報告が説明された。続いて 2018 年度決算に伴う計算書類の説明がなされた。

（補足事項）

正味財産増減計算書の経常費用①啓発支援事業費について、詳細を説明できなかったが、この費用は、啓発資材管理発送費と会員向け等無料配布した啓発資材を経費計上した金額であることをここに記す。

また、工藤監事から監査報告書に記載したとおり何れも適正である旨の報告があった。

工藤監事よりコメント：経営が厳しい状況であるので、皆で収入を上げる努力をする必要がある。経費節減はかなりできていると思う。

議長が事業報告及び決算についての賛否を諮ったところ、出席社員全員の拍手により全員意義なく、満場一致をもって承認可決された。

2. 2019 年度事業計画及び収支予算報告の件

議長の指名により、事務局から配布資料に基づき、2019 年度事業計画が説明された。

▷COPD 認知度把握調査、ホームページによる情報発信は引き続き継続。

▷日本 COPD サミットの開催は WEB セミナーでの開催を企画している。関連学会へのブース出展は経費削減のため見合わせる。

▷啓発資材等の案内・提供は引き続き継続。

▷調査研究事業について今年度は計画なし。

▷AC ジャパン支援キャンペーン申請について代表理事より説明があった。

今年は申請を行わない。過去 3 回申請したが認められなかった。結果報告のコメントを見ると COPD の啓発というのは本来、厚生労働省といった公的機関がやることであって、我々のような組織が行うことであろうかといった指摘がされている。これをやるとすれば日本呼吸器学会に多くの負担をして頂くことになり広報委員長と話をし、日本呼吸器学会の広報としても対策を考えていることがある。財源を使うのであれば、ひとつに集中して使うのがよかろうということ。もし出すとしても COPD 単独で出してもおそらく通らないだろうという印象を強く持った。広告代理店を通して内々に状況確認を試みたが申請が認められるのは難しいと判断。もし日本呼吸器学会が出すとなれば、後援という形での参加はあるが、今までのような主体としての申請は行わないこととする。今年度は COPD サミットの開催に力を入れる。

(質疑応答)

工藤先生よりコメント・質問

コメント:AC ジャパンは TV で全国的に流れるもので金額に換算すると恐らく億を超えるものだと思うが、負担が大きすぎる。工面できれば言うことはないが。

質問:関連学会のブース出展を取りやめたのは? 出展費用は無料では?

回答:出展費は無料だが、人件費、交通・宿泊費がかかる。財源に余裕が出たらまた出展する。

続いて事務局より 2019 年度収支予算案について説明された。

▷予算計上していた小冊子の増刷はしないこととなった。

▷ピンバッジは予定通り製作する。

▷その他の事業計画・収支予算については原案通り承認された。

(質疑応答)

植木先生より質問・コメント

質問:事務局費がかなり下がっているが、黒字化のためにアース・ワン・オフィスで身銭切っていないか? ホームページメンテナンス費が 0 になっているが?

回答:基本ひとりで動いているため人件費を抑えている。ホームページメンテナンス費は発生しているが、事務局費の中に含めている。

質問:啓発資材は送れば送るほど赤字になるのか?

回答:とんとんです。

コメント:啓発支援費の小冊子は PDF (セキュリティ対応) のフリーダウンロードで良い。

今村先生より質問・コメント

質問：資材の配布先は分かっているのか？

回答：基本的にはイベント登録して頂いた、自治体や企業の申請により配布している。

コメント：それぞれの団体でピンバッジを作っていて、ものすごく数・種類がある。どう活用しているか課題だと感じる。

福地先生よりコメント：ピンバッジは情情的に残して欲しい。ピンバッジをいつも付けているは難しいかもしれないが、世界 COPD デーとか禁煙デーなど、特定の日には付けてもらうようプロモーションすれば、今よりはエクスポージャーが増えるのではないか。

【決議事項】

第1号議案 理事1名選任に関する件

議長は、新たに理事1名を選任したい旨を述べ、下記の者を指名し、その可否を議場に諮ったところ、出席社員全員の拍手により全員意義なく、満場一致をもって承認可決された。

理事 平井 豊博

議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、19時30分に閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席理事がこれに記名押印する。

令和元年6月24日

一般社団法人GOLD日本委員会 定時社員総会

議長兼議事録作成者 代表理事 長瀬 隆英 (印)

理事 今村 聡 (印)

理事 植木 純 (印)

理事 木村 弘 (印)

理事 瀬山 邦明 (印)

理事 橋本 修 (印)

理事 福地 義之助 (印)