

一般社団法人 GOLD 日本委員会
2020 年度 第 3 回通常理事会（Web 会議）議事録

令和 3 年 3 月 25 日 18 時 00 分より、Zoom ミーティングを利用して第 3 回通常理事会を開催した。

出席理事：植木純、木村弘、瀬山邦明、長瀬隆英、西村正治、長谷川好規、平井豊博、
福地義之助、三嶋理晃（五十音順）

出席監事：工藤翔二

事務局：大塚

1. 開会宣言

事務局より本日の理事会は定足数に達している旨の報告があり、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、本理事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。

2. 第 1 号議案 2020 年度事業報告承認の件

議長の指名により、事務局から配布資料に基づき説明があった。議長が報告について賛否を諮ったところ満場一致をもって承認された。

- ・三嶋理事より、COPD 認知度把握調査について 10,000 人の回答を得るためのアンケート依頼数について質問があったが、事務局で把握できておらず回答できなかった。
※後日調査会社に問い合わせましたが、秘密事項とのことで回答を得られませんでした。
- ・長瀬代表理事より、COPD サミット Web セミナーの開催収支報告について、広告収入の不足により予定していた開催予算に不足が出たため、日本呼吸器学会にも申請予算額より多く負担してもらうことのできた旨、補足説明があった。
- ・工藤監事より、啓発ツールの小冊子について使用期限はないのかの質問があった。事務局より、厚労省のデータなどは適宜更新しており特に期限の設定は無い旨回答した。

3. 第 2 号議案 2020 年度収支計算書見込み承認の件

議長の指名により、事務局から収支計算書について配布資料に基づき報告があった。議長が報告について賛否を諮ったところ満場一致をもって承認された。

4. 第 3 号議案 2021 年度事業計画及び収支予算案について

議長の指名により、事務局から 2021 年度事業計画及び収支予算案について配布資料に基づき説明があった。2020 年度と同様の事業計画、予算計上としたが、企業収入について減収になることも考えられることから、改めて 5 月の 2021 年度第 1 回理事会時まで確認し、議案にすることとした。また、港区より COPD 講演会の講師について、講話と併せて運動や呼吸リハビリテーション等の実技指導を行っていただけるような先生を紹介いただきたい旨の相談を受け、植木理事より順天堂大学佐野裕子先生を推薦していただいた。

5. その他

長瀬代表理事より、代表理事辞任の意向の申し出があった。代わりに植木理事を代表理事に推薦され、出席理事の賛同を得た。代表理事の選任については、2021年度第1回理事会で正式に議案にあげ、改めて承認を得ることとした。

6. 閉会宣言

18時55分、議長により2020年度第3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。

2021年3月26日

署名人 代表理事 長瀬 隆英 印

監 事 工藤 翔二 印