

一般社団法人 GOLD 日本委員会
2022 年度定時社員総会 議事録

令和 4 年 6 月 28 日 18 時より、当法人主たる事務所を拠点にした WEB 会議システムにより、定時社員総会を開催した。

議決権のある社員総数	36 名
総社員の議決権の数	36 個
出席社員数（委任状による者を含む）	24 名
この議決権の総数	24 個
（WEB 会議システムによる参加）	

出席理事 植木純、木村弘、長谷川好規、平井豊博、福地義之助、三嶋理晃（五十音順）

定刻に至り、事務局より本日の社員総会は定足数に達している旨報告があり、定款の規定により代表理事植木純が議長として選任された。

議長は、本日の定時社員総会は WEB 会議システム（Zoom）を利用し行う旨を述べ、WEB 会議システムによる会議出席者の音声即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会すると同様に適時的確な意思表示が互いにできる状態となっていることを確認した。

議長は、本定時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。

【決議事項】

第 1 号議案 2021 年度事業報告書承認の件

議長の指名により、事務局から配布資料に基づき、2021 年度事業報告が説明された。

議長が事業報告書についての賛否を諮ったところ、出席社員全員意義なく満場一致をもって承認可決された。

第 2 号議案 2021 年度決算報告書承認の件

議長の指名により、事務局から配布資料に基づき、2021 年度決算報告書について説明された。

監査報告については、工藤監事からの監査報告書に基づき、決算が適正に処理されている旨の監査結果が報告された。

議長が決算報告書についての賛否を諮ったところ、出席社員全員意義なく満場一致をもって承認可決された。

第 3 号議案 2022 年度事業計画書について

議長の指名により、事務局から配布資料に基づき、2022 年度事業計画が説明された。

議長が事業計画書についての賛否を諮ったところ、出席社員全員意義なく満場一致をもって承認可決された。

▷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。

▷ホームページについて、動画の掲載をしやすくするなど情報発信力を高めるための改修の準備を進める。

▷日本 COPD サミット WEB セミナーの開催について、テーマ案、演者案は下記の通り。

〔テーマ案〕 COPD と向き合う人生 100 年時代

1. 地域住民のタバコによる健康障害について

演者案：室 繁郎 先生（奈良県立医科大学呼吸器内科学講座 教授）

2. WITH コロナ時代の健康増進術

演者案：佐野裕子 先生（順天堂大学大学院医療看護学研究科臨床病態学分野 准教授）

3. 肺のエイジングと COPD

演者案：山本 寛 先生（東京都健康長寿医療センター 呼吸器内科 部長）

▷第 32 回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会にて COPD に特化したセッションを企画
「COPD 診療の最新動向と GOLD（Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease）」として
演題登録済

▷啓発資料等の案内・提供は引き続き継続。

▷港区 COPD 講演会の後援および講師派遣について 11 月予定

第 4 号議案 2022 年度収支予算書について

議長の指名により、事務局から配布資料に基づき、2022 年度収支予算について説明された。

議長が収支予算書についての賛否を諮ったところ、出席社員全員意義なく満場一致をもって承認可決された。

第 5 号議案 任期満了に伴う理事選任候補者承認の件

議長は、理事の全員が本定時社員総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要があることを述べ、下記 12 名を再選（重任）につき、その可否を諮ったところ、出席社員全員意義なく満場一致をもって、下記のとおり選任可決した。なお、被選任者（出席理事 6 名は、いずれも席上その就任を承諾した。

理事 一ノ瀬 正和、植木 純、木田 厚瑞、木村 弘、永井 厚志、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、橋本 修

【理事 2 名選任】

また、議長は、新たに理事 2 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、出席社員全員意義なく満場一致をもって、下記の通り承認可決した。

理事 茂松 茂人、佐野 裕子

議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、18 時 50 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 4 年 6 月 28 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 植木 純 ⑩

理事 木村 弘 ⑩ 理事 長谷川 好規 ⑩

理事 平井 豊博 ⑩ 理事 福地 義之助 ⑩

理事 三嶋 理晃 ⑩