

一般社団法人 GOLD 日本委員会
2023 年度 第 1 回通常理事会 議事録

令和 5 年 4 月 29 日 15 時 30 分より、東京国際フォーラム ガラス棟 4 階 G410 会議室にて第 1 回通常理事会を開催した。

議決権のある理事：13 名

一ノ瀬正和、植木純、木田厚瑞、木村弘、佐野裕子、茂松茂人、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（五十音順）

出席理事：8 名（下線：欠席者）

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 植木純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 2022 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。

植木代表理事より、認知度調査データの地域別データと年齢別データをホームページで公開することについて提案され承認された。事務局へ対応を指示。

3. 第 2 号議案 2022 年度収支計算書承認の件

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。

工藤監事より、収入が減っているが、支出も抑えていることの確認があった。

4. 第 3 号議案 2023 年度事業計画書承認の件

議長の指名により、事務局から 2023 年度事業計画について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。

ホームページの改修について、福地名誉会長より日本呼吸器学会の専門医検索と施設検索をリンクすることの提案があった。

COPD サミットの演者について、プレ COPD、早期診断など、若い世代から COPD を意識してもらえるように、小児科領域、産婦人科領域からの選出を検討。

たばこの害については、日本呼吸器学会の禁煙推進委員会から推薦してもらう。

5. 第4号議案 2023年度収支予算案承認の件

議長の指名により、事務局から2023年度収支予算案について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。

6. 理事選任について

事業運営の増強のため、新たに理事1名が選任された。理事候補者は次の通りです。

- ・ 権 寧博 先生 日本大学医学部 内科学系・呼吸器内科学分野 主任教授

また、西村理事より下記3名の推薦があった。

- ・ 柴田 陽光 先生 福島県立医科大学 呼吸器内科学講座 教授
- ・ 室 繁郎 先生 奈良県立医科大学 呼吸器内科学講座 教授
- ・ 横山 彰仁 先生 高知大学医学部 呼吸器・アレルギー内科学教室 教授

7. 閉会宣言

16時40分、議長により2023年度第1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。

2023年4月29日

署名人 代表理事 植木 純 印

監 事 工藤 翔二 印