

# 特定非営利活動法人日本から外科医がいなくなることを憂い行動する会

## 平成26年度 通常総会議事録

- 1 開催日時 平成26年6月12日(木) 午後1時00分から2時00分まで
- 2 開催場所 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館 22階  
カルビー株式会社内 プレゼンテーションルーム
- 3 正会員総数 114名
- 4 出席者数 86名(うち表決委任者80名)

### 5 審議事項

- 議決事項 第1号議案 平成25年度事業報告承認の件  
第2号議案 平成25年度活動計算書等承認の件  
第3号議案 役員選任の件

報告事項 平成26年度第1回理事会において議決された事項

- (1) 平成26年度事業計画
- (2) 平成26年度活動予算書

### 6 議事の経過の概要及び議案別決議の結果

定刻に至り司会者開会を宣し、本日の通常総会は上記とおり定款第26条に規定する定足数を満たし有効に成立した旨を告げ、議長の選任方法を議場に諮ったところ、満場一致をもって松本 晃氏が選任された。議長は就任の挨拶後、ただちに議案の審議に入った。

#### (1) 第1号議案 平成25年度事業報告承認の件

議長より議案書に基づいて平成25年度事業報告を詳細に行い、議場に諮ったところ、慎重審議の結果、満場一致をもって承認可決された。

#### (2) 第2号議案 平成25年度活動計算書等承認の件

議長より議案書に基づいて平成25年度活動計算書等を詳細に説明し、監事里見 進氏及び高田 和男氏が活動計算書等について監査した結果、正確かつ適正であることを確認したと報告した。議場にて慎重審議の結果、平成25年度活動計算書等は満場一致をもって承認可決された。

#### (3) 第3号議案 役員選任の件

議長は、当法人の活動のいっそうの拡充を図るため理事を6名増員したいこと、及び、議案書記載の理事候補者6名の選任につき一括して賛否を諮ることを議場に諮ったところ、慎重審議の結果、満場一致をもって承認可決された。

よって議長は、本案を議場に諮ったところ、満場一致をもって次の通り理事が選任された。

議長より、被選任者全員から予め就任を承諾する旨の書面の提出を受けていると、議場に報告がなされた。

理事 天野 篤 宇山 一朗 國土 典宏 後藤 正治 富永 隆治  
渡邊 昌彦 (以上6名就任)

(4) 報告事項 平成26年度第1回理事会において議決された事項

(1) 平成26年度事業計画

(2) 平成26年度活動予算書

議長は、平成26年度の事業計画及び活動予算書は、平成26年5月27日(火)に開催された第1回理事会において定款第45条に定める承認議決を経ている旨を述べ、それぞれの内容について議案書に基づいて詳細な説明報告を行った。

7 議事録署名人の選任

議長より本日の議事をまとめるに当たり、議事録署名人2名を選任することを諮り、松本謙一氏及び和田則仁氏を選任することを全員異議なく承認した。

以上をもって、本総会の議事のすべてを終了したので、午後2時00分議長は閉会を宣した。

以上この議事録が正確であることを証する。

平成26年6月12日

特定非営利活動法人日本から外科医がいなくなることを憂い行動する会

議長・理事 松本 晃 (印)

議事録署名人 松本 謙一 (印)

議事録署名人 和田 則仁 (印)