

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30年度 通常総会議事録

- 1 開催日時 平成30年6月19日(火) 午後3時00分から午後4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 116名
- 4 出席者数 72名(うち表決委任者 68名)
- 5 審議事項
議決事項 第1号議案 平成29年度事業報告承認の件
第2号議案 平成29年度決算承認の件
第3号議案 役員選任の件
第4号議案 定款一部変更の件
報告事項 平成30年度第1回理事会において議決された事項
① 平成30年度事業計画
② 平成30年度予算

6 議事の経過の概要及び議決の結果

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、満場一致で松本 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29年度事業報告承認の件

議長は、議案書に基づいて平成29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29年度決算承認の件

議長は、議案書に基づき、平成29年度活動計算書等決算に関する書類について詳細に説明し、続いて監事高田 和男氏より、監事里見 進氏とともに活動計算書等決算に関する書類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29年度決算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、当法人の活動をいっそう拡充するため、理事を8名増員したいこと、及び、議案書記載の理事候補者8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。

理事 海野 倫明 小澤 壯治 鹿目 広行 熊野 恵造 高原 豪久
谷村 格 宮内 義彦 吉田 憲一郎 (以上8名)

議長は、寺本 明氏より、本通常総会終結の時をもって理事退任の申し出があった旨を議場に報告し、両氏のこれまでの功勞に対し謝辞を述べた。

(4) 第4号議案 定款一部変更の件

議長は、議案書に基づき、特定非営利活動促進法の一部が改正され、平成30年10月1日以降、貸借対照表を公告する必要があること、当法人としては、同法第28条の2第1項に規定する方法のうち電子公告（当法人のホームページにおいて行う。）の方法によることとしたいこと、そのためには次のとおり定款第54条を変更する必要があること、また、このたびの定款の変更履歴を記載するため附則を新設したい旨を述べ、議場に諮ったところ、満場一致で原案のとおり可決決定した。

新	旧
<p>(公告の方法) 第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に 掲示するとともに、官報に掲載して行う。 <u>ただし、法第28条の2第1項に規定する 貸借対照表の公告については、この法人の ホームページにおいて行う。</u></p> <p>附則 この定款は、平成30年6月19日から施行する。</p>	<p>(公告の方法) 第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に 掲示するとともに、官報に掲載して行う。</p> <p>【新設】</p>

(5) 報告事項 平成30年度第1回理事会において議決された事項

- ① 平成30年度事業計画
- ② 平成30年度予算

議長は、平成30年度の事業計画及び予算は、平成30年6月12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行天良雄氏及び西村幸氏を選任することを全員異議なく承認し、両名ともこれを承諾した。

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3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30年6月19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 西村 幸 (印)

議事録署名人 行天 良雄 (印)