

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29年度 第1回理事会議事録

- 1 開催日時 平成29年5月9日(火) 午後6時00分から7時00分まで
- 2 開催場所 東京都千代田区紀尾井町一丁目1番1号 ホテルニューオータニ 舞の間
- 3 理事総数 76名
- 4 出席理事 松本 晃、北島 政樹、行天 良雄、井田 義則、青木 大輔、跡見 裕、上原 治也、内山 齊、遠藤 久夫、大木 隆生、小川 一弥、金子 弘真、北野 正剛、木村 真敏、呉屋朝幸、小柳 仁、坂井 義治、佐藤 敏信、澤 芳樹、島田 隆、島田 光生、島津 元秀、炭山 嘉伸、関原 健夫、高本 眞一、田口 晶弘、土屋 了介、中尾 昭公、中島 正治、中村 清吾、西村 幸、万代 恭嗣、古川 俊治、邊見 公雄、堀 裕、前田 耕太郎、松本 純夫、山口 俊晴、若林 剛、渡邊 昌彦 (以上40名)

書面若しくは電磁的方法による表決者 加藤 治文、天野 篤、上本 伸二、宇山 一朗、梅村 聡、岡 正朗、小川 彰、小川 修、荻野 博司、嘉山 孝正、兼松 隆之、菊地 眞、北川 雄光、清原 武彦、黒川 良望、國土 典宏、櫻井 充、田中 滋、田尻 孝、寺本 明、富永 隆治、中村 哲也、永山 治、松井 宏夫、松本 謙一、野田 良、日色 保、松田 暉、門田 守人、山岸 久一、ワング ケイミン、 (以上31名)

5 審議事項

- (1) 第1号議案 平成29年度通常総会に付議すべき事項承認の件
- (2) 第2号議案 入会金及び会費に関する規則一部変更承認の件
- (3) 第3号議案 平成29年度事業計画(案)承認の件
- (4) 第4号議案 平成29年度活動予算書(案)承認の件

6 議事の経過の概要及び議案別決議の結果

定款第34条の定めにより理事長松本 晃氏が議長席に着き、本日の理事会は上記のとおり定款第35条に規定する定足数を満たし有効に成立した旨を告げ、ただちに議案の審議に入った。

- (1) 第1号議案 平成29年度通常総会に付議すべき事項承認の件

議長は、平成29年度通常総会に次の事項を付議したい旨を述べ、理事会議案書に基づいて以下の3議案について詳細説明を行った後、これを議場に諮ったところ、慎重審議の結果、満場異議無く可決決定した。

- ①第1号議案 平成28年度事業報告承認の件
- ②第2号議案 平成28年度活動計算書等承認の件
- ③第3号議案 役員選任の件

- (2) 第2号議案 入会金及び会費に関する規則一部変更承認の件

議長は、理事会議案書に基づいて入会金及び会費に関する規則を一部変更したい旨及び変更内容

を詳細に説明し、これを議場に諮ったところ、慎重審議の結果、満場一致をもって可決承認された。

(3) 第3号議案 平成29年度事業計画承認の件

議長は、理事会議案書に基づいて平成29年度事業計画(案)を詳細に説明し、これ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議決された。

(4) 第4号議案 平成29年度活動予算書(案)承認の件

議長は、理事会議案書に基づいて平成29年度活動予算書(案)を詳細に説明し、これ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議決された。

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、井田 義則氏及び小川 一弥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、本理事会の議事のすべてを終了したので、午後7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します。

平成29年5月9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・理事長 松 本 晃 ⑩

議事録署名人 井 田 義 則 ⑩

議事録署名人 小 川 一 弥 ⑩