

一般社団法人国立医療学会 臨時社員総会・評議員会議事録

平成26年11月14日(金)午前8時15分より、神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1のパシフィコ横浜会議センター3階第6開場302において、臨時社員総会・評議員会を開催した。

社員総数 43名 出席社員 43名(うち代理権の授与を行った社員 8名)
出席理事の氏名 (梅田珠実、川井充、桐野高明、楠岡英雄、近藤建、武田純三、
田所慶一、直江知樹、久部洋子、村上優、村中光)
出席監事の氏名 (庵原俊昭、瀬戸昭則)

上記のとおり定足数に足る社員の出席があり、本臨時社員総会・評議員会は適法に成立したので、理事長 桐野高明が議長となり開会を宣するとともに、直ちに議案の審議に入った。

第1号議案 評議員の選任について

議長が出席社員に諮ったところ、理事会推薦のとおり満場一致で承認可決した。なお、評議員の推薦に当たっては、定款第14条第1項第2号より、理事会からの推薦を得ている。

被選任者は、席上でその就任を承諾した。

| 氏名 | 所属 | 役職名 |
|-------|------------------------|------|
| 中川 義信 | 国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター | 院長 |
| 松本 修一 | 国立病院機構名古屋医療センター | 薬剤科長 |

第2号議案 理事の選任について

議長が出席社員に諮ったところ、原案のとおり満場一致で承認可決した。なお、被選任者は、席上でその就任を承諾した。

| 氏名 | 所属 | 役職名 |
|-------|------------------------|-----|
| 中川 義信 | 国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター | 院長 |

第3号議案 平成27年度収支予算について

事務局より説明があり、議長が出席社員に諮ったところ、原案のとおり承認可決した。

第4号議案 第70回国立病院総合医学会について

国立病院総合医学会運営委員会と合同で審議を行い、第70回国立病院総合医学会開催地については、九州グループ管内より、九州医療センターを学会長施設、福岡病院、沖縄病院を副学会長施設とする旨、議長が出席社員に諮ったところ、原案のとおり満場一致で承認可決した。

以上をもって本日の議事が終了したので、午前8時20分、臨時社員総会・評議員会は閉会した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席社員の中から議長により選任された議事録署名人2名はこれに記名押印する。

平成26年11月14日

一般社団法人国立医療学会 臨時社員総会・評議員会

議長 桐野 高明

出席社員 久部 洋子

出席社員 瀬戸 昭則

(この議事録の作成に係る職務を行った者 事務局 佐藤 康一郎)