

特定非営利活動法人医療制度研究会平成 30 年度通常総会 議事録

1. 日 時 平成 30 年 6 月 9 日（土）午後 2 時 20 分～3 時
2. 場 所 中央大学駿河台記念館 320 号室（東京都千代田区神田駿河台 3-11-5）
3. 出席者 社員総数【47】人の内【29】人出席
（内書面表決者【18】人、表決委任者【18】人）

4、審議事項

- （1） 議長、議事録署名人選任の件
- （2） 第 1 号議案（平成 29 年度事業報告）、第 2 号議案（平成 29 年度収支報告）の件
- （3） 第 3 号議案（平成 30 年度事業計画案）、第 4 号議案（平成 30 年度予算案）の件
- （4） 第 5 号議案（役員改選）の件
- （5） 第 6 号議案（100 回プロジェクトその他）の件

5、議事の経過の概要及び議決の結果

- （1）議長は定款 26 条の規定により中澤堅次氏が、定款 36 条により議事録署名人は佐藤龍太郎氏と中原のり子氏が全会一致で選任された。
- （2）第 1 号議案（平成 29 年度事業報告）及び第 2 号議案（平成 29 年度収支報告）について、中澤堅次理事長、事務局より報告され、全会一致で承認された。
- （3）第 3 号議案（平成 30 年度事業計画案）及び第 4 号議案（平成 30 年度予算案）について、中澤堅次理事長及び事務局より報告され、第 3 号議案、第 4 号議案は全会一致で承認された。
- （4）第 5 号議案では、中澤堅次、本田宏、松原要一、小林康子、市川直明、鈴木邦彦、山下和彦、佐藤龍太郎、水野敦典、志田京子、中原のり子、越膳綾子、吉田孝司、洞ノ口佳充、坂詰清の 15 名の理事と石塚美紀子の監事の再任が全会一致で承認された。新理事として、平岡諦氏、今田隆一氏の 2 名が全会一致で承認された。
- （5）監査報告については、部外専門家のチェックを公正に得ている旨の報告が事務局よりなされ、石塚美紀子氏の監査報告書が全会一致で承認された。
- （6）第 6 号議案のその他については、財政難の中で、黒字化に向けた取り組みが重点課題であること、全会一致で承認された。

以上、議事録が正確であることを証します。

平成 30 年 6 月 12 日

議 長

印

議事録署名人

印

議事録署名人

印