

## 一般社団法人医療安全全国共同行動 平成 28 年度定時社員総会 議事録

日 時： 平成 28 年 6 月 30 日（木）午後 4 時 30 分～午後 5 時

場 所： 学士会館 2 階 203 号室

（東京都千代田区神田錦町 3-28）

出席社員数： 総社員 71 名中、出席社員 66 名（本人・代理人出席 27 名、委任状提出 39 名）

出席理事： 高久史麿代表理事、小泉俊三専務理事、今村定臣理事、瀬古口精良理事、島田光明理事、佐藤景二理事、野本亀久雄理事、木村壯介理事

欠席理事： 福井トシ子理事

出席監事： 神原啓文監事

開会・定足数：

午後 4 時 30 分に持田事務長が開会にあたり、正会員総数 71 名のうち代表者及び代理出席者が 27 名、委任状提出者が 39 名で合計 66 名の出席となり、定款第 17 条の規定による定足数を満たしていることを告げた。

議長の選任：

続いて小泉専務理事が開会を宣し、定款第 16 条の規定による議長の選出を諮ったところ、満場一致をもって高久史麿代表理事が議長に選任された。

議事録署名人の選出：

高久議長より挨拶の後、定款第 20 条により議長が次の者を議事録署名人に指名した。

議事録署名人	日本臨床検査医学会	矢富 裕氏
同	日本乳癌学会	中村 清吾氏

議事の経過の要領及び議案別議決の結果：

### 【審議事項】

第 1 号議案 平成 27 年度事業報告及び決算の承認について

小泉専務理事から資料 1 に基づき事業報告書について説明があった。引き続いて持田事務長から資料 2 に基づき決算報告書について説明があった。

次いで神原監事より監査報告があった。

高久議長から異議の有無を諮ったところ、全員異議なく承認された。

第2号議案 監事の選任について

小泉専務理事から資料3に基づき、監事の選任について説明があった。

高久議長から異議の有無を諮ったところ、全員異議なく承認された。

【報告事項】

1. 平成27年度事業計画及び収支予算について

持田事務長から資料4, 5に基づき、平成28年度の事業計画及び収支予算の概要について説明した。

2. 医療安全全国フォーラム2016の開催について

持田事務長から資料6に基づき、平成28年11月18日に開催を予定している「医療安全全国フォーラム2016」のプログラム等について説明した。

3. 社員総会及び理事会議事結果の報告について

持田事務長から資料7に基づき、過去開催の社員総会及び理事会の議事結果について説明した。

高久議長から、同報告事項及びその他提案、質疑案件が無いかを確認したところ、特に無かったことから、定時社員総会を午後5時に閉会をした。

上記の議決を明確にするため、持田秀男事務長が議事録を作成し、議長並びに議事録署名人は次に記名押印する。

平成28年6月30日

議 長 高久 史麿 印

議事録署名人 矢富 裕 印

議事録署名人 中村 清吾 印