

一般社団法人 医療安全全国共同行動 平成 29 年度定時社員総会 議事録

日 時：平成 29 年 6 月 30 日(金)午後 4 時 30 分～午後 5 時 5 分
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 66 名中、出席社員 57 名（本人・代理人出席 22 名、委任状提出 35 名）
出席理事：高久史磨代表理事、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、野本亀久雄理事、木村壯介理事
欠席理事：福井トシ子理事、佐藤景二理事
出席監事：神原啓文監事、井部俊子監事

【審議事項】

第 1 号議案 平成 28 年度事業報告及び決算の承認について
第 2 号議案 理事及び監事の選任について

【報告事項】

1. 平成 29 年度事業計画及び収支予算について
2. 医療安全全国フォーラム2017の開催について
3. 行動目標9「転倒・転落による傷害の防止」について
4. 医療安全レポートの発刊について
5. 社員総会及び理事会議事結果の報告について
6. その他（現在の会員、参加登録施設の名簿）

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 66 名のうち代表者及び代理出席者が 22 名、委任状提出者が 35 名で合計 57 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おり本総会は成立していることを告げた。

議長を選任：

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磨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	日本臨床工学技士会理事長	本間 崇 氏
同	日本診療放射線技師会会長	中澤 靖夫 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28年度事業報告及び決算の承認について

小泉専務理事から事業実績及び決算の概要を説明し、続いて持田事務長から資料1に基づき事業報告書、並びに資料2に基づき決算報告書の詳細について説明があった。また、決算については公認会計士による監査を行ったことが報告された。

次いで、神原監事から6月14日に井部監事とともに監査を行い、その結果について報告があった。

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 理事及び監事の選任について

小泉専務理事から役員を選任について概要を説明し、続いて持田事務長から、資料3に基づき理事の再任7名、新任2名、監事の再任1名の選任について詳細な説明があった。

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29年度事業計画及び収支予算について

小泉専務理事から資料4に基づき、平成29年度の事業計画について説明があった。

続いて、持田事務長から資料5に基づき、平成29年度の収支予算について説明があった。

2. 医療安全全国フォーラム2017の開催について

持田事務長から資料6に基づき、平成29年11月24日(金)に開催を予定している「医療安全全国フォーラム2017」の概要について説明があった。

3. 行動目標9「転倒・転落による傷害の防止」について

持田事務長から資料7に基づき、新たに追加する行動目標9「転倒・転落による傷害の防止」について説明があった。

4. 医療安全レポートの発刊について

持田事務長から医療安全レポート創刊号の印刷物に基づき、医療安全レポートの内容や広報状況について説明があった。

5. 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 8 に基づき、昨年度に開催された社員総会及び理事会の議事結果について説明があった。

6. その他（現在の会員、参加登録施設の名簿）

持田事務長から資料 9 に基づき、現在の会員、参加登録施設の状況について説明があった。

高久議長から、報告事項及び全体について質疑案件が無いかを確認したところ、特に質問や意見が無かったことから、定時社員総会を午後 5 時 5 分に閉会をした。

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 29 年 6 月 30 日

議 長 高久 史磨 印

議事録署名人 本間 崇 印

議事録署名人 中澤 靖夫 印