

一般社団法人 医療安全全国共同行動 平成 30 年度定時社員総会 議事録

日 時：平成 30 年 6 月 22 日(金)午後 4 時 30 分～午後 5 時 8 分

場 所：学士会館 2 階 203 号室（千代田区神田錦町 3-28）

出席社員数：総社員 61 名中、出席社員 56 名（本人・代理人出席 17 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、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：今村定臣理事、三井博晶理事、勝又浜子理事

出席監事：神原啓文監事

欠席監事：井部俊子監事

【審議事項】

第 1 号議案 平成 29 年度事業報告及び決算の承認について

第 2 号議案 理事の選任について

【報告事項】

1. 平成 30 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2018 の開催について
3. 医療安全管理者養成研修会の実施について
4. 社員総会及び理事会議事結果の報告について
5. その他

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 61 名のうち代表者及び代理出席者が 17 名、委任状の提出が 39 名で合計 56 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。

議長の選任：

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：

高久議長の挨拶の後、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 日本感染症学会理事長 舘田 一博 氏

議事録署名人 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その結果:

【審議事項】

第1号議案 平成29年度事業報告及び決算の承認について

小泉専務理事から平成29年度の事業について概要を説明し、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について説明があった。

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6日に井部監事とともに監事監査を行ったこと、及び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、全員異議がなく承認された。

第2号議案 理事の選任について

持田事務長から資料3に基づき理事の選任について説明があった。日本看護協会と日本臨床工学技士会の2団体から理事の交代の申し出があり、新たな理事を選任することとなった。新任理事の任期は前任者の残任期間となる。

高久議長から異議の有無を諮ったところ、全員異議がなく承認された。

【報告事項】

1. 平成30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に基づき平成30年度事業計画、及び資料5に基づき収支予算書について説明があった。

高久議長から質問や意見の有無を尋ねたが、質問等はなく了承された。

2. 医療安全全国フォーラム2018の開催について

持田事務長から資料6に基づき医療安全全国フォーラム2018について説明があった。今年度は平成30年11月23日(金)に名古屋国際会議場において開催し、当日午前中に会員連絡会議も開催する予定であることを説明した。

3. 医療安全管理者養成研修会の実施について

持田事務長から資料7に基づき新規事業である医療安全管理者養成研修会の実施について説明があった。

4. 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。

高久議長から2~4の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 8 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 30 年 6 月 22 日

議 長 高久 史磨 印

議事録署名人 舘田 一博 印

議事録署名人 中澤 靖夫 印