

# 一般社団法人 医療安全全国共同行動 2019 年度 定時社員総会 議事録

日時： 2019 年 6 月 21 日(金)午後 4 時 2 分～午後 4 時 37 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 58 名中、出席社員 46 名（本人・代理人出席 15 名、委任状提出 31 名）

出席理事： 高久史磨代表理事、小泉俊三専務理事、三井博晶理事、  
島田光明理事、高木政雄理事、野本亀久雄理事

欠席理事： 城守国斗理事、熊谷雅美理事、木村壯介理事

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 30 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. 2019 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2019 の開催について
3. 社員総会及び理事会議事結果の報告について
4. その他

## 開会・定足数:

午後 4 時 2 分に持田事務長が開会を告げた。開会にあたり、正会員総数 58 名のうち代表者及び代理出席者が 16 名、委任状の提出が 31 名で合計 47 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:

小泉専務理事が定款第 16 条の規定により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 日本プライマリ・ケア連合学会理事長 草場 鉄周 氏  
議事録署名人 日本診療放射線技師会会長 中澤 靖夫 氏

## 議事の経過及び議案別議決の結果:

### 【審議事項】

#### 第1号議案 平成30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30年度の事業について概要を説明した後、持田事務長から資料1に基づいて平成30年度事業報告、並びに資料2に基づいて平成30年度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、5月28日に井部監事とともに監事監査を行ったこと、及び監査結果について報告があった。

高久議長から意見、異議等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 理事の選任について

小泉専務理事から資料3に基づいて理事選任について説明があった。なお、監事2名はまだ任期途中であるため今回の改選はないと説明があった。

高久議長から理事の一人ずつについて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. 2019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に基づいて2019年度の事業計画を説明し、続いて資料5に基づいて収支予算書の説明があった。

高久議長から質問や意見の有無を尋ねたところ、質問等はなく了承された。

#### 2. 医療安全全国フォーラム2019の開催について

小泉専務理事から資料6に基づいて「医療安全全国フォーラム2019」の概要説明があった。

また、持田事務長から、例年、全国フォーラムと同日に開催していた会員連絡会議については今秋の開催は予定していないことが報告された。

#### 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に基づいて社員総会及び理事会議事結果について報告された。

高久議長から 2 及び 3 の報告事項並びに審議事項を含む全体について質疑案件が無いことを確認したところ、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 4 時 37 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。

2019 年 6 月 21 日

議 長 高久 史磨 印

議事録署名人 草場 鉄周 印

議事録署名人 中澤 靖夫 印