

一般社団法人 医療安全全国共同行動  
2021年度 定時社員総会 議事録

日時： 2021年6月23日(水)15時～15時30分

場所： オンライン開催(Zoomミーティング)

出席社員数： 総社員54名中、出席社員50名(本人・代理人出席21名、委任状提出29名)

出席理事： 高久史麿代表理事、小泉俊三専務理事、濱昌代理理事、高松登理事、  
高木政雄理事、野本亀久雄理事、木村壯介理事

欠席理事： 城守国斗理事、熊谷雅美理事

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 2020年度事業報告及び決算の承認について

第2号議案 理事および監事候補者の選任について

【報告事項】

1. 2021年度事業計画および収支予算について

2. 社員総会および理事会議事録の報告について

開会・定足数：

定時社員総会をZoomミーティングによるオンライン開催として開始するにあたって、吉村事務長が出席の社員・理事・監事の音声及び映像が共有されていることを確認した。出席者が一堂に会するのと同様に、適時、意見表明が相互に可能な環境であることが出席者全員により確認された。

15時に吉村事務長が開会を告げた。開会にあたり、正社員総数54名のうち代表者及び代理出席者が21名、委任状の提出が29名で合計50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。

代表理事の挨拶

小泉専務理事が、本総会は理事会の決議に基づいて代表理事が招集していることを告げ、代表理事である高久史麿共同行動議長が開会にあたって挨拶した。

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

医療の質・安全学会理事の遠山信幸氏が議長に選任された。

議事録署名人の選出：

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 四柳 宏 氏
議事録署名人	日本臨床検査医学会	理事長 村上 正巳 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 2020年度事業報告及び決算の承認について

吉村事務長から資料1に基づいて2020年度事業報告、並びに資料2に基づいて2020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21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。

遠山議長から意見、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 理事および監事候補者の選任について

小泉専務理事から理事会の決議により現在9名の理事を10名に増員して候補者をあげたことの説明があり、吉村事務長から資料3に基づいて理事および監事候補者の選任について説明があった。その際に新任の理事候補者である長尾能雅氏の略歴が別掲資料として画面共有された。なお、監事1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。

遠山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。

新任の理事として承認された長尾能雅氏から挨拶があった。

#### 【報告事項】

1. 2021年度事業計画および収支予算について

吉村事務長から資料4に基づいて2021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。

遠山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. 社員総会および理事会議事録の報告について

吉村事務長から資料6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。

遠山議長から審議事項を含む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、高久代表理事の挨拶のあと、Zoomミーティングによるオンライン開催での定時社員総会は終始異常なく議事を終了し、15時30分に閉会した。

上記の議決を明確にするため、吉村一穂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。

2021年6月23日

議長

高久 史磨

印

議事録署名人

四柳 宏

印

議事録署名人

村上 正巳

印