

印

印

印

印

一般社団法人 医療安全全国共同行動
2023年度 定時社員総会 議事録

日時： 2023年6月28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52名中、出席社員51名(本人・代理人出席24名、委任状提出27名)

出席理事： 小泉俊三代表理事、長尾能雅常任理事、細川秀一理事、井本寛子理事、
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： 小佐野みゆき理事

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 2022年度事業報告およ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. 2023年度事業計画および収支予算について
2. 社員総会及び理事会議事結果の報告について
3. 医療安全全国フォーラム2023の開催について
4. その他の報告事項

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52名のうち代表者及び代理出席者が24名、委任状の提出が27名で合計51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

吉村事務長が、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、代表理事である小泉俊三共同行動議長が開会にあたって挨拶した。

議長の選任:

小泉代表理事が定款第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・安全学会副理事長の荒神裕之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	日本透析医学会	理事	鶴屋 和彦 氏
議事録署名人	日本集中治療医学会	理事長	西田 修 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 2022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2022年度事業報告、並びに資料2に基づいて2022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。

監事監査報告については、時間をおいて通信環境が回復し議事に復帰した神原監事から、監査結果について報告があった。

荒神議長から意見、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

小泉代表理事から資料3に基づいて理事の選任について説明があった。

荒神議長から意見、異議等の有無を諮ったところ、全員異議なく承認された。

【報告事項】

1. 2023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2023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。

荒神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. 社員総会及び理事会議事結果の報告について

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。

荒神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。

3. 医療安全全国フォーラム2023の開催について

吉村事務長から資料7に基づいて医療安全全国フォーラム2023の開催について報告された。

荒神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。

4. その他の報告事項

荒神議長からその他の報告の有無を尋ねたところ、報告はなく、質問や意見の有無を尋ねたところ、質問等はなかった。

荒神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、小泉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、総会議長並びに議事録署名人および共同行動議長(代表理事)は次に記名押印する。

2023年6月28日

総会議長

荒神 裕之

印

議事録署名人

鶴屋 和彦

印

議事録署名人

西田 修

印

共同行動議長(代表理事)

小泉 俊三

印