

# 特定非営利活動法人日本から外科医がいなくなることを憂い行動する会

## 平成28年度 第1回理事会議事録

- 1 開催日時 平成28年5月31日(火) 午後6時00分から7時00分まで
- 2 開催場所 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスホテル
- 3 理事総数 73名
- 4 出席理事 71名

上記のうち書面若しくは電磁的方法による表決者 39名 添付参照

### 5 審議事項

- (1) 第1号議案 平成28年度通常総会に付議すべき事項承認の件
- (2) 第2号議案 平成28年度事業計画(案)承認の件
- (3) 第3号議案 平成28年度予算(案)承認の件

### 6 議事の経過の概要及び議案別決議の結果

定款第34条の定めにより理事長松本 晃氏が議長席に着き、本日の理事会は上記とおり定款第35条に規定する定足数を満たし有効に成立した旨を告げ、ただちに議案の審議に入った。

#### (1) 第1号議案 平成28年度通常総会に付議すべき事項承認の件

議長は、平成28年度通常総会に付議すべき事項として、理事会議案書に基づき以下4議案について詳細説明を行った後、これを議場に諮ったところ、慎重審議の結果、満場異議無く可決決定した。

- 第1号議案 平成27年度事業報告承認の件
- 第2号議案 平成27年度決算承認の件
- 第3号議案 役員選任の件
- 第4号議案 定款一部変更の件

#### (2) 第2号議案 平成28年度事業計画(案)承認の件

議長は、理事会議案書に基づいて平成28年度事業計画(案)を詳細に説明し、これを議場に諮ったところ、慎重審議の結果、満場一致をもって承認議決された。

#### (3) 第3号議案 平成28年度予算(案)承認の件

議長は、理事会議案書に基づいて平成28年度予算(案)を詳細に説明し、これを議場に諮ったところ、慎重審議の結果、満場一致をもって承認議決された。

### 7 議事録署名人の選任

議長より本日の議事をまとめるに当たり、議事録署名人2名を選任することを諮り、佐藤敏信氏及び井田義則氏を選任することを全員異議なく承認した。

以上をもって、本理事会の議事のすべてを終了したので、午後7時00分議長は閉会を宣した。

以上この議事録が正確であることを証します。

平成28年5月31日

特定非営利活動法人日本から外科医がいなくなることを憂い行動する会

議長・理事長 松 本 晃 ⑩

議事録署名人 井 田 義 則 ⑩

議事録署名人 佐 藤 敏 信 ⑩