

公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構第6回臨時理事会議事録

I. 日 時 令和 2年 6月17日（水）14時15分から

II. 場 所 医療系大学間共用試験実施評価機構会議室

III. 出席者

理 事 栗原 敏（議事録作成者）、江藤一洋、齋藤宣彦、高木 康
齋藤隆史、三谷昌平、新田 浩、石田達樹、仁田善雄、堀 裕
山口育子、湯澤由紀夫、三浦廣行、別所正美
監 事 菊池俊昭、鈴木裕子

IV. 議 題

1. 審議事項

(1) 第1号議案 理事長及び副理事長の選定について

2. 配付資料

資料1 機構理事名簿

V. 議事の経過の要領及び結果

議長に栗原 敏が選出された。

栗原議長から定足数の確認について付議、松尾総務部長から理事の現在数20名のうち、14名が出席し、定款第35条第1項の規定による理事会の定足数を満たしている旨の報告があった。

続いて、栗原議長から本日の臨時理事会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第94条第2項の規定に基づき、理事就任予定者及び監事全員の同意を得て、招集手続きの省略により召集され、開催するものである旨の説明があった。

1. 第1号議案 理事長及び副理事長の選定について

栗原議長から本日開催の第7回定時総会終結時をもって、理事全員の任期が満了することに伴う改選の結果、資料1「機構理事名簿」のとおり、理事20名が選任され、理事長（代表理事）及び副理事長（業務執行理事）の選定を行う旨の説明があり、理事長に栗原 敏、副理事長に江藤一洋、齋藤宣彦が推薦され、審議の結果、全員異議なく承認された。

なお、被選定者は、全員その就任を承諾した。

続いて、栗原議長から議事録署名人について付議、定款第36条第2項に基づき、

出席した理事長及び監事を議事録署名人とした。

以上をもって、議事は全て終了し、議長は14時30分閉会を宣し、解散した。

令和 2年 6月17日

議 長 栗 原 敏 ⑩

議事録署名人 菊 池 俊 昭 ⑩

議事録署名人 鈴 木 裕 子 ⑩