

I. 日 時 令和 6年 6月28日(金) 15時40分～16時00分

II. 場 所 東京慈恵会医科大学西新橋キャンパス2号館3階B会議室及びWeb会議システム

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, 清水貴子(Web)
河野文昭, 新田 浩, 石原 慎(Web), 山口育子, 相良博典, 藤井一維
藤田一雄(Web), 佐藤哲也, 村田貴司
監事 竹田幸博, 鈴木裕子(Web)

IV. 議 題

1. 審議事項

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 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(うち, Web出席者3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, 監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11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「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16時00分閉会を宣し、解散した。

令和 6年 6月28日

議 長 栗 原 敏 ⑩

議事録署名人 竹 田 幸 博 ⑩

議事録署名人 鈴 木 裕 子 ⑩