

公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構第3回臨時理事会議事録

I. 日 時 平成30年 6月20日(水) 11時から

II. 場 所 医療系大学間共用試験実施評価機構CBTルーム

III. 出席者

理 事 高久史麿(議事録作成者), 江藤一洋, 齋藤宣彦, 高木 康
北村 聖, 河野文昭, 石田達樹, 上野 滋, 吉岡俊正, 齋藤隆史
仁田善雄, 栗原 敏, 前田健康, 山口育子, 新井 一, 三浦廣行
別所正美, 柳川忠廣
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

議長に高久史麿が選出された。

高久議長から定足数の確認について附議, 松尾総務課長から理事の現在数20名のうち, 18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, 高久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招集され, 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

高久議長から本日開催の第5回定時総会におい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「機構役員名簿」のとおり理事20名が選任されたことから, 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, 理事長に高久史麿, 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、高久議長から議事録署名人について附議、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11時10分閉会を宣し、解散した。

平成30年 6月20日

議 長 高 久 史 磨 ⑩

議事録署名人 菊 池 俊 昭 ⑩

議事録署名人 鈴 木 裕 子 ⑩