

公益社団法人 兵庫県臨床検査技師会 令和4年度 定時総会 議事録

1. 会議の名称 令和4年度 定時総会
2. 日 時 令和4年6月11日(土) 13時00分～14時10分
3. 場 所 公益社団法人 兵庫県臨床検査技師会 研修センター
4. 出席した正会員数 1,631名(出席率68.4%)

内訳	本人会場出席	14名
	本人Web出席	20名
	委任状出席	568名
	議決権行使書提出者	1,029名

本会において、役員の一部についてはWeb会議システムを用いて出席しており、会場参加と併用し、開催前に出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる仕組みとなっていることを確認している。

また、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、少数名の総会関係者(会長、議長、司会、書記、理事、監事)による縮小した規模かつ可能な限り短時間での開催とした。

出席理事 会場出席：真田 浩一、松田 武史、佐藤 伊都子、綿 貫 裕、池本 純子、藤原 美樹、狩野 春艶、森 雅彦、湊 宏美、井関 進也、菊口 圭介、南 雅仁

Web出席：竹川 啓史、安部 史生、住ノ江 功夫、澁谷 雪子、千田 園子

出席監事 会場出席：東塚 伸一、笠舞 和宏

議事録作成者：南 雅仁

5. 正会員の現在数 2,385名
6. 議事の経過

副会長 松田 武史より、定款第4章(総会)第14条(開催)第1項に基づき、令和4年度 定時総会の開会を宣言した。

- (1) 開会の辞 副会長 松田 武史
- (2) 議長選出

定款第4章(総会)第16条(議長)の定めに基づき、この総会の議長として井垣 歩 会員を選出した。

- (3) 書記任命

書記として神戸大学医学部附属病院 小笠原 綾子 会員を任命した。

- (4) 会長 真田 浩一 挨拶
- (5) 総会資格審査

総務部長 池本 純子より、出席者数、委任状出席者数の内訳が述べられ、本総会は定款第4章(総会)第17条(決議)を充たし、有効に成立している旨の報告をした。

- (6) 議事録署名人

議長は、定款第4章(総会)第19条(議事録)第2項により、出席した理事の中から当該総会において選ばれる議事録署名人2名の選出につき議場に諮ったところ、真田 浩

一 会員及び松田 武史 会員の2名が選ばれた。

(7) 【第1号議案】令和3年度 事業報告

総括 会長 真田 浩一、事業推進関係 副会長 綿貫 裕、組織活動関係 副会長 佐藤 伊都子、事務局関係 事務局長 南 雅仁より、別紙：議案書のとおり報告があった。

第1号議案は賛成多数で承認された。(賛成 1,625名 反対 6名)

(8) 【第2号議案】令和3年度 決算報告、監査報告

・令和3年度 決算報告

経理部長 竹川 啓史が、令和3年度決算報告に基づき、別紙：議案書の通り収入及び支出の報告をし、下記の計算書類等について承認を求めた。

《計算書類等》 貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録、財務諸表に対する注記、正味財産増減計算書内訳表

・令和3年度監査報告

監事 東塚 伸一より、別紙：議案書の通り事務運営及び会計処理が適切に行われているとの報告があった。

第2号議案は賛成多数で承認された。(賛成 1,624名 反対 7名)

(9) 【第3号議案】令和4・5年度理事選任

議長より、理事全員が本定時総会の終結の時をもって任期満了となるため改選の必要があり、本総会にて選任する旨が述べられた。選任方法を諮ったところ、川井役員候補者選出委員長より資格審査を行った下記の役員候補者から選任したい旨の発言があり、一同これを承認した。

理事	◎真田 浩一	賛成 1,620名 反対 4名 記入なし 7名
理事	松田 武史	賛成 1,622名 反対 2名 記入なし 7名
理事	佐藤 伊都子	賛成 1,621名 反対 3名 記入なし 7名
理事	竹川 啓史	賛成 1,623名 反対 1名 記入なし 7名
理事	澁谷 雪子	賛成 1,623名 反対 1名 記入なし 7名
理事	大崎 博之	賛成 1,623名 反対 1名 記入なし 7名
理事	池本 純子	賛成 1,623名 反対 1名 記入なし 7名
理事	狩野 春艶	賛成 1,623名 反対 1名 記入なし 7名
理事	湊 宏美	賛成 1,623名 反対 1名 記入なし 7名
理事	南 雅仁	賛成 1,623名 反対 1名 記入なし 7名
理事	森 雅彦	賛成 1,623名 反対 1名 記入なし 7名
理事	矢野 曜子	賛成 1,623名 反対 1名 記入なし 7名
理事	濱 靖	賛成 1,623名 反対 1名 記入なし 7名
理事	藤原 美樹	賛成 1,623名 反対 1名 記入なし 7名

理事	森崎 隆広	賛成 1,623名 反対 1名 記入なし 7名
理事	安部 史生	賛成 1,623名 反対 1名 記入なし 7名
理事	千田 園子	賛成 1,623名 反対 1名 記入なし 7名
理事	綿貫 裕	賛成 1,622名 反対 2名 記入なし 7名
理事	住ノ江 功夫	賛成 1,623名 反対 1名 記入なし 7名
理事	藤田 勝也	賛成 1,623名 反対 1名 記入なし 7名

上記の各候補者について1名ずつ選任の可否を諮ったところ、いずれの候補者についても出席した正会員の議決権の過半数の賛成をもって、選任が可決された

＜令和4・5年度 公益社団法人 兵庫県臨床検査技師会 理事選任者＞

【重任理事】真田 浩一、松田 武史、佐藤 伊都子、竹川 啓史、澁谷 雪子、大崎 博之、池本 純子、狩野 春艶、湊 宏美、南 雅仁、森 雅彦、矢野 曜子、藤原 美樹、安部 史生、千田 園子、綿貫 裕、住ノ江 功夫、藤田 勝也

【就任理事】濱 靖、森崎 隆広

なお、欠席者 大崎 博之、矢野 曜子、藤田 勝也の3名を除く被選任者全員が定時総会の席上で就任承諾した。

(10) 【第4号議案】定款の改定および総会運営規程の改定について

・定款の改定；理事の職務及び権限、事業計画及び収支予算について

事務局長 南 雅仁より定款第5章 役員等 第22条(6) 常務理事の執行状況の報告を毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上行うことを追加したい旨説明した。また第7章 資産及び会計 第38条 事業計画及び収支予算の決議機関を総会から理事会に改定したい旨説明した。

・総会運営規程の改定；召集の通知、議長及び書記への謝金について

事務局長 南 雅仁より総会運営規程第2章 総会召集の手続き 第3条 総会召集の通知を総会開催日の4週間前から1週間前（決算に係る定時総会及び議決権行使書面による議決権行使を実施する総会の場合は2週間前まで）に改定したい旨説明した。また第4章 総会の議事 第13条 議長及び書記への謝金として出務料を支払うことを追加したい旨説明した。

議長より、定款改定は、議決権の3分の2以上の承認が必要との説明があり、総務部長 池本 純子より議決権行使の賛否の報告があった。

第4号議案は総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数をもって可決された。(賛成 1,623名 反対 7名)

(11) 書記 解任

(12) 議長 解任

(13) 閉会の辞 副会長 佐藤 伊都子



上記の議事経過を明らかにするために、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人において下記のとおり署名捺印する。

令和4年6月11日

公益社団法人 兵庫県臨床検査技師会 令和4年度 定時総会

議長 井垣 歩 印 

議事録署名人 真田 浩一 印 

議事録署名人 松田 武史 印 