

平成26年度 定時総会議事録

1. 会議の名称 平成26年度 定時総会
2. 日時 平成26年6月8日(日)午後1時00分～2時30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. 出席会員数 1690名(出席率 81%)
内訳 本人出席 40名
委任状出席 437名
議決権行使書提出者 1213名
5. 会員の現在数 2077名 (基準日:平成26年3月6日)
出席理事 富永 博夫、東塚 伸一、中町 祐司、浜上 明久、真田 浩一、
綿貫 裕、駒井 隆夫、松田 武史、竹川 啓史、鳥居 良貴、藤井 誠治、
井垣 歩、中島 正之、渡辺 浩志、山中 陽子、坂本 慎一、藤原 美樹
出席監事 向井 正彦、近藤 恭弘
欠席理事 金 基潤、谷口 大輔、橋本 誠
6. 議事の経過
総務部長 駒井 隆夫より、定款第4章(総会)第14条(開催)第1項に基づき、平成26年度定時総会の開会を宣言した。
【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兵庫県立こども病院 松尾 美也子 会員を選出した。
【書記任命】書記として神戸中央病院 佐藤 裕貴 会員を任命した。
【挨拶】会長 富永 博夫
【総会資格審査】総務部長 駒井 隆夫より出席者数、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。
【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、議長及び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、議場に図ったところ議長一任の声に異議がなく、富永 博夫会員、中町 祐司会員の2名を指名し、2名はこれを承諾した。
【第1号議案】平成25年度 事業報告の承認に関する件

議長より、当期(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)における事業報告について説明が求められた。平成25年度 事業報告について、会長 富永 博夫より総括、事業推進局長 浜上 明久、組織活動局長 松田 武史、事務局長 真田 浩一、より説明・報告をおこなった。議長よりその承認を求めたところ、第1号議案について異議なく、承認可決した。

【第2号議案】平成25年度 決算報告の承認に関する件

議長より、当期(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)における決算報告について説明が求められた。まず平成25年度決算において、当初の収入予算配分から見ても事業執行・経理支出実績等から鑑み、当初収入予算配分を一部変更した。経理部長 竹川 啓史より決算報告及び下記の付属書類を提出、説明・報告をおこなった。議長よりその承認を求めたところ、第2号議案について異議なく、承認可決した。

《付属書類》貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記、財産目録、
収支予算事業別区分経理内訳表(G表)

【第3号議案】平成25年度 事業及び経理に関する監査報告の件

議長より、当期(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)における事業及び経理に関する監査報告を求められた。向井 正彦監事より報告された。議長よりその承認を求めたところ、第3号議案について異議なく、承認可決した。

【第4号議案】理事の任期満了に伴う改選に関する件

議長は、理事 富永 博夫及び東塚 伸一、中町 祐司、浜上 明久、真田 浩一、

金 基潤、谷口 大輔、橋本 誠、綿貫 裕、駒井 隆夫、松田 武史、竹川 啓史、鳥居 良貴、藤井 誠治、井垣 歩、中島 正之、渡辺 浩志、山中 陽子、坂本 慎一、藤原 美樹が本定時総会の終結と同時に任期が満了し、退任することになるので、その改選の必要があり、本総会にて選任する必要となる旨が述べられ、その選任方法を諮ったところ、役員選出委員会により資格審査を行った役員候補者から指名することに、一同これに承認したので、下記の者を指名し、その者につきその可否を図ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、可決確定した。

<平成26・27年度 公益社団法人 兵庫県臨床検査技師会 理事指名者>

【重任理事】中町 祐司、浜上 明久、真田 浩一、綿貫 裕、松田 武史、
竹川 啓史、鳥居 良貴、藤井 誠治、井垣 歩、中島 正之、
渡辺 浩志、山中 陽子、藤原 美樹

【就任理事】坂本 秀生、澁谷 雪子、佐藤 伊都子、小西 和吾、衣笠 愛二、
池本 純子、内川 昭文

なお、被選任者は席上及び書面にて就任を承諾した。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午後2時30分閉会した。