

一般社団法人国立医療学会 定期社員総会・評議員会議事録

平成27年6月5日（金）午後4時30分より、東京都目黒区東が丘2丁目5番21号の独立行政法人国立病院機構本部4階会議室1において、定期社員総会・評議員会を開催した。

社員総数42 出席社員42名（うち代理権の授与を行った社員21名）
（出席理事の氏名 梅田珠実、川井充、桐野高明、楠岡英雄、武田純三、田所慶一、直江知樹、中川義信、久部洋子、堀田知光、村上優、村中光）
（出席監事の氏名 瀬戸昭則）

上記のとおり定足数に足る社員の出席があり、本定期社員総会・評議員会は適法に成立したので、理事長 桐野高明が議長となり開会を宣するとともに、直ちに議案の審議に入った。

第1号議案 評議員の選任について

議長が出席社員に諮ったところ、理事会推薦のとおり満場一致で承認可決した。

氏名	所属	役職名
石橋 薫	国立病院機構九州医療センター	看護部長
鵜浦 雅志	国立病院機構金沢医療センター	院長
大田 健	国立病院機構東京病院	院長
斎藤 龍生	国立病院機構西群馬病院	院長
渋谷 久美子	国立病院機構仙台医療センター	看護部長
松林 守	国立成育医療研究センター	臨床検査技師長
山口 高史	国立病院機構水戸医療センター	副院長

第2号議案 理事の選任について

議長が出席社員に諮ったところ、原案のとおり満場一致で承認可決した。

氏名	所属	役職名
山口 高史	国立病院機構水戸医療センター	副院長

第3号議案 監事の選任について

議長が出席社員に諮ったところ、原案のとおり満場一致で承認可決した。なお、被選任者は、席上でその就任を承諾した。

氏名	所属	役職名
大田 健	国立病院機構東京病院	院長

第4号議案 平成26年度収支決算について

議長が出席社員に諮ったところ、原案のとおり満場一致で承認可決した。今後、会員数の確保、費用の節減により収支を改善していくこととした。

第5号議案 国立医療学会事務所所在地の変更について

議長が出席社員に諮ったところ、東京都目黒区東が丘2-5-1に変更することについて満場一致で承認可決した。ただし、定款及び定款施行細則への記載については、最小行政区画までの記載に改めることとした。

第6号議案 議事録署名人の選任について

議長は定款施行細則第12条に則り、議事録署名人として、久部洋子、瀬戸昭則を選任した旨議事に諮ったところ、満場一致で可決承認した。

報告事項 職種別会員数・評議員数について

事務局より職種別会員数・評議員数について報告があった。

以上をもって本日の議事が終了したので、午後4時50分、定期社員総会・評議員会は閉会した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席社員の中から議長により選任された議事録署名人2名はこれに記名押印する。

平成27年6月5日

一般社団法人国立医療学会 定期社員総会・評議員会

議長 桐野 高明

出席社員 久部 洋子

出席社員 瀬戸 昭則

(この議事録の作成に係る職務を行った者 事務局 佐藤 康一郎)