

第172回（定例）代議員会議事録

第172回（定例）代議員会が、平成26年6月21日（土）14時30分より、愛知県名古屋市中区栄四丁目14番28号、愛知県医師会館9階大講堂において開催され、15時25分閉会した。

代議員総数 171名
議決権の数 162名

議長 水野和夫
副議長 川上雅正、杉田洋一
監事 岩瀬敬紀、可世木成明、榊原一基

議事録作成者 加藤結花

開 会

定刻に至り、公益社団法人愛知県医師会代議員会議事規則（以下、代議員会議事規則とする。）第1条第2項に則り、総代議員の過半数に相当する代議員の出席が確認され、水野和夫議長は代議員会議事規則第7条第1項に則り開会を宣言した。

【 議事録署名人の指名 】

議事録署名人については代議員会議事規則第66条により議長が以下の2名を指名した。
議席番号 21番 鈴木 晃夫（名古屋市千種区）
議席番号 123番 鳥井 彰人（瀬戸旭）

報 告

（1）平成25年度事業報告

定款第57条第2項の規定により、庶務担当市川理事より、平成25年度の本会会務の運営並びにその実施について、事業計画に従い推進されたことの報告がなされた。特に質疑は出されなかった。

議 事

第1号議案 平成25年度決算に関し承認を求めるの件

定款第57条第2項の規定により、会計担当可世木理事より説明をし、加藤監事より5月23日（金）開催の監事会において会計監査・業務監査を行った結果、全て適正であったことを議場に報告し、本議案の承認について水野議長が議場に諮ったところ、出席代議員の過半数に達する賛成多数の挙手を得たことを確認し、決議した。

第2号議案 公益社団法人愛知県医師会定款の一部改正に関し承認を求めるの件

庶務担当市川理事より改正点である、第4章第14条第3項及び第8章第47条の一部改正について説明がなされた。本会役員改選時の本会の役員、代議員（予備代議員）及び裁定委員会委員の任期の始期が変更になったことに伴う、本会の役員と本会の代議員

及び裁定委員との兼職の禁止に関する例外を設けるため、文言の追加を行ったものである。特に質疑は出されず、水野議長より本議案の承認について議場に諮ったところ、過半数に達する賛成多数の挙手を得たことを確認し、決議した。

◇ 追加内容 第4章第14条第3項 文末に追加

ただし、現行の役員若しくは裁定委員が、第31条に規定する定例代議員会が開催される年度の5月1日より新たに代議員に就任する時に限り、第31条に規定する定例代議員会の終結の時まで兼ねることができる。

第8章 第47条 文中に追加

第14条3項ただし書きに定める場合を除き、

第3号議案 愛知県医師会役員（会長、副会長、理事、監事）及び裁定委員選任の件

水野議長は、平成26年5月24日（土）第171回（臨時）代議員会において、当選人として決議された本会役員（会長1名、副会長3名、理事15名、監事3名）及び裁定委員9名の選任につき議場に諮ったところ、それぞれが出席代議員の過半数に達する賛成多数の挙手を得たことを確認し、決議した。

会 長 柵 木 充 明
副 会 長 横 井 隆、山 本 楯、伊 藤 宣 夫
理 事 細 川 秀 一、櫻 尾 富 二、加 藤 雅 通、森 孝 生、
大 輪 芳 裕、西 山 朗、野 田 正 治、城 義 政、
瀬 瀬 雅 明、吉 田 貴、樋 口 俊 寛、市 川 朝 洋、
城 卓 志、伊 藤 健 一、伊 藤 富 士 子
監 事 可 世 木 成 明、榊 原 一 基、岩 瀬 敬 紀
裁 定 委 員 西 堅 嘉 彦、森 田 興 二、坪 井 弘 光、高 橋 英 城、
近 藤 正 信、馬 場 方 平、荻 野 修、神 谷 守 雄、
寺 崎 浩 子

（順序は抽選による）

第4号議案 愛知県医師会役員（会長、副会長）選定の件

水野議長は、平成26年5月24日（土）第171回（臨時）代議員会において当選人として決議された本会役員（会長1名、副会長3名）の選定につき、議場に諮ったところ、それぞれが出席代議員の過半数に達する賛成多数の挙手を得たことを確認し、決議した。

会 長 柵 木 充 明
副 会 長 横 井 隆、山 本 楯、伊 藤 宣 夫

（順序は抽選による）

第5号議案 顧問委嘱に関する件

水野議長は、次に掲げる2名を、それぞれ顧問として委嘱することを議場に諮ったところ、出席代議員の過半数に達する賛成多数の挙手を得たことを確認し、決議した。

中 村 道 太 郎 妹 尾 淑 郎

議長 水野和夫

議事録署名者 鈴木晃夫

議事録署名者 鳥井彰人

会長 榎本亮明

副会長 山本 植

副会長 榎本亮明

副会長 梶井隆

理事

稲坂 博 可世木 成明 市川 朝洋

吉田 貴 伊藤 健一 城 義政

加藤 雅通 大輪 芳裕 西山 朗

檜尾 富二 松尾 清一 樋口 俊寛

伊藤 富士子 瀬瀬 雅明 細川 秀一