

公益社団法人愛知県医師会 第37回(臨時)理事会議事録

開催日時：令和2年3月5日(木) 午後2時30分～午後3時50分

開催場所：愛知県医師会館4階理事会議室

出席者

会長(代表理事)／柵木充明

副会長(代表理事)／城 義政 市川朝洋 杉田洋一

理事／伊藤健一 加藤雅通 大輪芳裕 西山 朗 樫尾富二

瀬瀬雅明 細川秀一 野田正治 林 義久 浅井清和

田那村 収 小出詠子 渡邊源市

監事／川上雅正 野口良樹 横井 隆

代議員会議長／服部達哉

代議員会副議長／山本 楯

欠席者

理事／樋口俊寛 湯澤由紀夫

代議員会副議長／伊藤宣夫

議事録作成者 加藤結花

※西山理事、遅刻のため、承認事項については出席者22名(うち理事16名)にて審議した。

議長は、定款第39条第2項により、柵木充明会長(代表理事)が務める。

本日の理事会は、出席者22名(うち理事17名)で、理事現在数19名の2分の1以上(10名)の出席があり、定款第39条第6項の決議を行うに必要な過半数に達していることを確認した。

議事進行に先立ち、柵木会長より挨拶。

議 事

—承認事項—

1. 公益社団法人愛知県医師会第185回(臨時)代議員会について

(1) 次第について

樫尾理事より説明され、別紙のとおり次第を変更して開催することが承認された。

(2) 書面による議決権行使について

榎尾理事より説明され、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、代議員の先生が出席されなくても議決権を行使できるよう書面による議決権行使を行うことが承認された。

2. 医療圏協議会の開催について

榎尾理事より説明され、3月21日(土)開催の第185回(臨時)代議員会終了後に、開催することが承認された。なお、協議議題は、新型コロナウイルス感染症への対応についてである。

—協議事項—

3. その他

以上で本日の議事を終了し、議長は協力を謝して閉会とした。

令和2年3月5日