

第189回(定例)代議員会議事録

第189回(定例)代議員会が、令和3年6月19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28分閉会した。なお、今回の代議員会では新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を踏まえ、代議員会開催に伴い感染のリスクが増すことを懸念し、書面による議決権行使も採用した。

代議員総数	188名	出席代議員の数	22名
議決権の総数	188個	出席した代議員の議決権の数	22個
		書面による議決権行使書提出	153個
		議決権数	175個

議長 額 額 雅 明
副議長 市川朝洋、服部達哉

出席理事 柵木充明、杉田洋一、野田正治、浅井清和
加藤雅通、大輪芳裕、西山朗、檜尾富二
細川秀一、小出詠子、田那村 收、渡邊源市
浦田士郎、大石明宣、渡辺嘉郎、松浦誠司
西脇 毅、河村英徳

欠席者 小寺泰弘

監事 横井 隆、伊藤宣夫、岡本 晃

議事録作成者 柏田 樹

報 告

(1) 令和2年度事業報告

定款第57条第2項の規定により、総務担当の檜尾富二理事より、令和2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 令和2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、会計担当の西山朗理事より説明をし、横井隆監事より、5月14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た。

本議案に対して特に質疑は出されず、額額雅明議長は、現時点での出席者22名、書面による議決権行使153名、有効数175名、過半数88名であると説明し、議案の承認について議場に諮ったところ、下記のとおり半数を超えたことを確認し、原案どおり決議した。

第1号議案 賛成：22名 書面による議決権行使：153名 合計：175名

以上、議事の経過の要領及びその結果を明確にするために本議事録を作成し、代議員会議事規則第66条に則り、議長及び議長が指名した2名の代議員(議事録署名人)が記名押印する。

開 会

定刻に至り、額額雅明議長より、本日の代議員会は書面による議決権行使が採用され、行使期限である6月17日(木)午後5時までに提出された書類を、同日午後5時に、私(額額雅明議長)、市川朝洋副議長、服部達哉副議長、西山朗総務副担当理事の4名で確認し、書面による議決権行使は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第51条に基づき施行したと説明した。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項により、代議員の出席者22名、書面による議決権行使書を提出された方が153名、合わせて175名となり、総代議員の半数を超える代議員の出席を確認し、公益社団法人愛知県医師会定款(以下、定款とする。)第25条第1項により会議は成立している旨を説明し、代議員会議事規則第7条第1項により開議を宣言した。

【 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、額額雅明議長が以下の2名の代議員を指名した。

議席番号101番 山口 賢 司 (名古屋市-南区)
議席番号159番 山村 等 (稲沢市)

議長 額 額 雅 明

議事録署名人 山口 賢 司

議事録署名人 山村 等