

公益社団法人愛知県医師会 第33回(臨時)理事会議事録

開催日時：令和4年3月2日(水) 午後3時35分～午後3時45分

開催場所：愛知県医師会館8階801～2会議室

出席者

会長(代表理事)／柵木 充 明

副会長(代表理事)／杉田 洋 一 野田 正 治 浅井 清 和

理事／加藤 雅 通 大輪 芳 裕 西山 朗 榎尾 富 二 細川 秀 一

田那村 收 浦田 士 郎 大石 明 宣 渡辺 嘉 郎 西脇 毅

監事／横井 隆 伊藤 宣 夫 岡本 晃

代議員会議長／額 額 雅 明

代議員会副議長／服部 達 哉

欠席者

理事／小出 詠 子 渡邊 源 市 小寺 泰 弘 松浦 誠 司 河村 英 徳

代議員会副議長／市川 朝 洋

議事録作成者 平手 智 美

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19名(うち理事14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。

—承認事項—

1. 公益社団法人愛知県医師会第190回(臨時)代議員会について

(榎尾理事)(西山理事)

(1) 次第について

榎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。

—協議事項—

2. 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4年3月2日