

特定非営利活動法人新生児臨床研究ネットワーク

平成 29 年度第 1 回理事会議事録

日時： 平成 29 年 4 月 14 日（金） 10：10～10：30

場所： TKP 品川カンファレンスセンターANNEX 9 号室

<http://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-shinagawa-annex/>

出席：楠田 聡、藤村正哲、多田 裕、平野慎也、佐久間美貴

委任状：中村 肇 欠席：仁志田博司

理事総数 6 名のうち出席者 5 名、欠席 1 名

定款の規定により理事長楠田 聡が議長に就任し、直ちに審議に入る。

議題

報告

1. 平成 28 年度の収支報告  
全員異議なくこれを承認した。
2. 平成 29 年度の事業計画および予算  
全員異議なくこれを承認した。
3. 平成 29 年度役員  
全員異議なくこれを承認した。
4. 定款変更について  
主たる事務所の変更  
(新) 東京都新宿区西新宿 3-7-1  
(旧) 東京都新宿区河田町 8-1  
(事務所) 第 2 条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。  
全員異議なくこれを承認した。
5. その他
  - 1) NPO の活動の一環として、厚生労働科学研究への応募を検討する
  - 2) 10 年間のまとめ事業の議論の場として QI 会議を利用する
  - 3) 研究助成応募時の COI について確認

議事録署名人の選任

藤村正哲と平野慎也を議事録署名人に選任し、全員異議なくこれを承認した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成 29 年 4 月 17 日

議 事 録 署 名

議長理事長 楠田 聡

議事録署名人 藤村 正哲

議事録署名人 平野 慎也

