

特定非営利活動法人新生児臨床研究ネットワーク
2017年度第2回理事会（通信）議事録

1. 日時 2017年6月12日 12:00
2. 場所 通信
3. 理事会の決議があったものとみなされた理事数
理事総数6名（うち書面評決者6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。

4. 審議事項

議案1 「新生児医療臨床研究助成金基金に関する規定」の変更に関する件

5. 議事の経過の概要および議決の結果

(1) 理事長から、2017年6月5日（月）10:05に、理事全員に向けて、2017年度第2回理事会（臨時）を2017年6月20日（火）までを期間として、通信で実施する旨の提案があり、通信会議次第（協議事項）及び関連資料が送付された。

(2) 2017年6月12日（月）までに、理事全員からの評決を得た。

(3) 理事総数6名のうち、賛成6名

よって、全員賛成により助成基金の使用目的を制限する規定の変更が可決された。

(4) 議長が2017年6月12日（月）の12:00に、審議事項は全員異議なくこれを承認したことを確認。

(5) 議事録署名人として、副理事長、事務局長が選任された。

6. 議事録署名

議長および議事録署名人が議事録に署名した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

2017年6月13日

議長 楠田 聡
議事録署名人 藤村正哲
議事録署名人 平野慎也

