

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 3 回理事会議事録

日時	平成 29 年 10 月 14 日（土） 10：00～12：00	
場所	大宮ソニックシティ 803 号	
出席者	理事	楠田 聡、藤村正哲、仁志田博司、多田 裕、平野慎也
	理事委任状	中村 肇
	事務局	佐久間美貴
	その他	無し
欠席者	理事	無し
	その他	無し
備考		
<p>議事内容</p> <p>1 理事会成立</p> <p>楠田 聡理事長が理事会の開催を宣言。事務局から本法人の理事会の議決権者は 6 名であり、理事会出席議決権者は、出席理事 5 名、委任状提出理事 1 名であることが報告された。理事長から、定款第 34 条 2 項に基づき、本理事会が成立したとの報告があった。</p> <p>2 理事会議長の選出</p> <p>定款第 33 条に基づき、理事長が議長として選出された。</p> <p>議長から、本日の議事に際して、利害関係を有する理事は該当議事の議決に加わることができない旨の説明があった。</p> <p>3 議事録署名人の選出</p> <p>定款 35 条 3 項に基づき、議長、藤村正哲、平野慎也が議事録署名人に選出された。</p> <p>4 報告事項</p> <p>1) 認定 NPO 化について</p> <p>東京都の認定が得られなかった。</p> <p>最大の理由は、研究助成が不特定多数を対象としていない点であった。</p> <p>会員への助成比率を 50%以下とする必要あり。</p> <p>2) 研究機関番号取得について</p> <p>公的資金を受ける時は以下の研究所番号が使用可能である。</p> <p>研究機関コード 5143011257</p>		

研究機関名 特定非営利活動法人新生児臨床研究ネットワーク

事務代表者 ID D514301125701A

3) その他

1名の理事から、次回の理事就任を辞退する旨の発言があった。

5 審議事項

1) 第1号議案 定款の変更案の件

審議の結果、定款を変更することが承認された。

2) 第2号議案 研究費助成対象の審査方法の件

審議の結果、研究活動助成事業審査委員会細則、書類の閲覧に関する細則を制定することが承認された。

5 その他

無し

6 理事会閉会

議長から総会閉会の辞があり閉会した。

議事録署名

上記理事会における議事録が正確であることを証します。

平成29年〇月〇日

議事録署名人

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

