

特定非営利活動法人新生児臨床研究ネットワーク 設立総会議事録

1 日 時 平成25年 2月14日 開会 午後8時 閉会 午後9時30分

2 場 所 長野県大町市平2822番地 559号室

3 出席者数 10名(内、評決委任者5名)

4 出席者氏名 楠田聡、藤村正哲、田村正徳、仁志田博司、戸荊創
評決委任者氏名 多田裕、中村肇、板橋家頭夫、堺武男、船戸正久

5 審議事項

- (1) 第1号議案 議長の選任
- (2) 第2号議案 特定非営利活動法人新生児臨床研究ネットワークの設立について
- (3) 第3号議案 特定非営利活動法人新生児臨床研究ネットワークの定款について
- (4) 第4号議案 設立当初の役員について
- (5) 第5号議案 設立当初の資産について
- (6) 第6号議案 事業計画及び活動予算について
- (7) 第7号議案 設立当初の入会金及び会費について
- (8) 第8号議案 確認書の確認について
- (9) 第9号議案 法人設立認証申請について

6 議事の経過の概要及び議決の結果

- (1) 第1号議案 議長の選任
司会より、楠田聡を議長に指名し、全員異議なくこれを承認した。
- (2) 第2号議案 特定非営利活動法人新生児臨床研究ネットワークの設立について
議長より設立趣意書を配布し、この趣旨をもとに特定非営利活動法人新生児臨床研究ネットワークを設立したい旨を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
- (3) 第3号議案 特定非営利活動法人新生児臨床研究ネットワークの定款について
議長より定款案を配布し、逐条審議したところ、全員異議なくこれを承認した。
- (4) 第4号議案 設立当初の役員について
議長より設立当初の役員について諮り、審議の結果、理事に楠田聡氏、藤村正哲氏、多田裕氏、中村肇氏、仁志田博司氏、戸荊創氏、田村正徳氏、板橋家頭夫氏、監事に堺武男氏、船戸正久氏とすることを全員異議なく承認した。また、理事のうち理事長に楠田聡氏、副理事長に藤村正哲氏とすることについても、全員異議なく承認した。
- (5) 第5号議案 設立当初の資産について
議長より設立当初の財産目録案を配布し、全員異議なくこれを承認した。
- (6) 第6号議案 事業計画及び活動予算について
議長より平成25年度及び平成26年度の事業計画書及び活動予算書案を配布し、詳細に審議したところ、全員異議なくこれを承認した。
- (7) 第7号議案 設立当初の入会金及び会費について
議長より設立当初の入会金及び会費について諮り、審議の結果、入会金は無しとし、年会費は賛助会員のみとし、賛助会員(個人)は1口10,000円(1口以上)、賛助会員(団体)は1口100,000円(1口以上)とすることで、全員異議なく承認した。
- (8) 第8号議案 確認書の確認について
特定非営利活動法人新生児臨床研究ネットワークが特定非営利活動促進法2条2項2号及び同法12条1項3号の規定に該当することについて、満場一致で確認した。
- (9) 第9号議案 法人設立認証申請について
議長より法人設立の認証を申請するため、下記事項について諮ったところ、審議の結果、全員異議なくこれを承認した。
 - ① 設立代表者(申請者)は楠田聡氏とする。
 - ② 役員に決定したものは平成25年2月25日までに就任承諾書及び宣誓書を提出する。

- ③ 役員のうち報酬を受ける者はいない。
- ④ 設立当初の社員は役員名簿記載の通りとする。
- ⑤ 申請書類の軽微な事項の修正については、設立代表者に一任する。

7 議事録署名人の選任に関する事項

議長より本日の議事をまとめるにあたり、議事録署名人を2名選任することを諮り、戸苺創氏及び藤村正哲氏を選任することを全員異議なく承認した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成25年2月20日

議 長

楠 田 聡



議事録署名人

戸 苺 創



同

藤 村 正 哲

