

特定非営利活動法人新生児臨床研究ネットワーク

平成 31 年度第 1 回総会議事録

日時	平成 31 年 4 月 20 日 (土) 12:30~13:00	
場所	TKP 金沢駅前会議室 アパホテル金沢駅前内 1F 応接控室	
出席者	理事	楠田 聡、藤村正哲、平野慎也
	理事委任状	中村 肇、仁志田博司、中西秀彦
	正会員	白石 淳
	正会員委任状	20 名
	事務局	佐久間美貴
	その他	無し
欠席者	理事	無し
	正会員	
備考		
<p>議事内容</p> <p>1 総会成立</p> <p>楠田 聡理事長が総会の開催を宣言。事務局から本法人の総会の議決権者は正会員総数 27 名であり、出席数 27 名うち書面評決者 4 名、評決委任者 23 名であることが報告された。理事長から、定款第 25 条および同 27 条第 3 項に基づき、本総会が成立したとの報告があった。</p> <p>2 総会議長の選出</p> <p>定款第 24 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、利害関係を有する会員は該当議事の議決に加わることを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 28 条 2 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) 職務執行状況報告書</p> <p>資料に従い、理事長から説明があった。会員からの質問はなかった。</p> <p>2) 平成 30 年度理事会報告</p> <p>議決内容の報告が行われた。</p> <p>3) 平成 31 年度研究助成対象者の決定</p>		

資料に従い、平成 31 年度研究助成対象者が報告された。

4) 平成 30 年度研究助成終了届報告

研究助成終了届が報告された。

5) 認定 NPO 法人化届の不受理

当面、認定をとることはできないことが報告された。

5 審議事項

1) 法人法準拠に伴う定款の改正

全員異議なくこれを承認した。

2) 新生児医療臨床研究助成金基金に関する規定の廃止

新生児医療臨床研究助成金基金を廃止することが報告された。

3) 平成 30 年度の収支報告の承認

理事長から資料に従い説明があった。会員からの質問は無く、監査報告がなされた。
収支報告書が承認された。

4) 平成 31 年度の事業計画の承認

理事長から資料に従い説明があり、事業計画が承認された。

5) 平成 31 年度予算の承認

理事長から資料に従い説明があり、予算が承認された。

8 総会閉会

議長から総会閉会の辞があり閉会した。

議事録署名

上記総会における議事録が正確であることを証します。

平成 31 年 4 月 26 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

