

理事会議事録

1. 開催日時 令和6年5月31日 17時50分～18時05分
2. 開催場所 東京都千代田区平河町2-4-1
都市センターホテル コスモスホール
3. 出席理事 西川祐司、佐々木真理、土谷順彦、麻生好正、齋藤 繁、三木隆司、南學正臣、東田修二、池田隆徳、相良博典、河野博隆、高相晶士、林 篤志、岩淵邦芳、今野弘之、間瀬光人、田中俊宏、熊ノ郷 淳、鶴田大輔、池内浩基、石原俊治、永井 敦、栗井和夫、門脇則光、野口 満、池松和哉、平井俊範
(以上30名中27名出席。うち、三木隆司、池田隆徳、岩淵邦芳、今野弘之、石原俊治、栗井和夫の6名は、WEB会議システムによる出席。)
4. 出席監事 新井 一、富澤一仁(うち、富澤一仁は、WEB会議システムによる出席。)
5. 陪席者 横手幸太郎(前会長)、松村 到(前副会長)
6. 議事の経過の要領及びその結果

上記のとおり定足数にたる理事の出席があったので、本理事会は適法に成立した。よって、本会規定により横手前会長が議長となり、WEB会議システムにより、出席者の音声と同時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いのできる状態となっていることが確認されて、議事に入った。

第1号議案 会長(代表理事)及び副会長の選定について

議長は、会長(代表理事)及び副会長を選定する必要がある旨を述べ、議場に諮ったところ、全会一致で次のとおり選定することに賛成し、承認可決された。
なお、被選定者はいずれもその就任を承諾した。

会長(代表理事)	相良 博典
副会長	熊ノ郷 淳

ここで、議長を相良会長に交代した。

第2号議案 顧問・相談役について

議長は、顧問・相談役を選定する必要がある旨を述べ、議場に諮ったところ、全会一致で次のとおり選定することに賛成し、承認可決された。
なお、被選定者はいずれもその就任を承諾した。

顧 問	湯澤 由紀夫、横手 幸太郎
相談役	尾野 恭一、松村 到

第3号議案 委員会委員長及びWG座長について

議長は、委員会委員長及びWG座長の選考については、本日決定することは困難であるので、次回理事会を早急に開催し、決定したい旨の発言があり、前回一致で承認された。

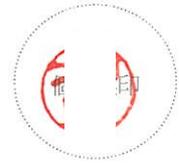
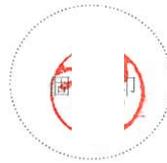
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。

以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し、定款の規定に基づき、代表理事及び監事が次に記名押印する。

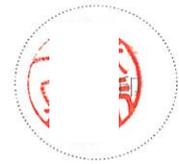
令和6年5月31日

一般社団法人全国医学部長病院長会議 理事会

議長 代表理事 相良 博典



監事 新井 一



監事 富澤 一仁

