

## 通常支部総会議事録

1. 開催日時 令和2年8月25日(火) 午後5時から午後5時30分まで

2. 開催場所 医業経営コンサルタント協会 5階 会議室  
東京都千代田区三番町9-15 ホスピタルプラザビル

3. 出席した支部会員の数および行使することができる議決権の数

(1) 議決権のある支部会員の総数

【個人正会員：752名】 752名

(2) 支部総会員の議決権の数【休停止会員：44名を除く】 752名

(3) 出席支部会員数(議決権行使書によるものを含む。)

【会場出席：22名 議決権行使書による出席：398名】 420名

(4) この議決権の総数【議長を除く】 420名

(5) 出席役員

支 部 長：眞鍋一(議長兼議事録作成者)

副支部長：青地記代子、薄井照人、齋藤勝美、道下洋夫

理 事：小野瀬由一、竹本君江、田中仁、谷進二、  
柳雅夫、吉崎隆

監 事：白木秀典

欠席役員：伊藤哲雄(委任状提出)、佐藤由巳子(委任状提出)、嶋野明正  
栗原誠(委任状提出)

以上のとおり支部会員の出席が420名あり、本日の通常支部総会は、適法に成立する旨の報告が齋藤勝美理事からあった。道下洋夫副支部長から開会の辞、眞鍋一支部長から挨拶の後、定款第16条の規程に基づき、出席会員から議長に支部長の眞鍋一が選出され、議長席につき、議事に入った。

4. 議事の経過の要領及びその結果

○第1号議案 令和元年度事業報告に関する件 承認

○第2号議案 令和元年度決算報告に関する件 承認

○第3号議案 令和2年度事業計画案に関する件 承認

○第4号議案 令和2年度予算案に関する件 承認

○第5号議案 理事・監事選考方法に関する件 承認

始めに、第1号議案から第2号議案また第3号議案と第4号議案は相互に関連があるため、一括して説明し審議得たいと議長より諮られ満場異議なく承認を得た。議長の指名により薄井照人副支部長から支部総会議案資料に基づき、令和元年度(自平成31年4月1日~至令和2年3月31日)の事業報告および決算報告について、詳細に説明、報告を行った。引き続き、白木秀典監事より監査報告書の内容について説明が行われ、白木秀典監事、栗原誠監事2名で監査が実施され事業報告・計算書類が適正になされているとの監査報告があった。

次に薄井照人副支部長から通常支部総会議案資料に基づき、令和2年度（自令和2年4月1日至令和3年3月31日）における事業計画案と基本方針に続き、予算案について説明があった。

【議案資料】

- ① 令和元年度事業活動の概況
- ② 総会および支部理事会開催状況報告
- ③ 情報交換会および支部研究会の実施報告
- ④ 財務諸表（貸借対照表、正味財務増減計算書、収支計算書）
- ⑤ 監査報告書（監事報告書）
- ⑥ 令和2年度事業計画案
- ⑦ 令和2年度予算案（正味財務増減予算案）

議長により第1号議案の原案の承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決確定した。

【第1号議案：原案どおり承認可決（議決権行使書を含む）賛成：420名 反対0名】  
議長により第2号議案の原案の承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決確定した。

【第2号議案：原案どおり承認可決（議決権行使書含む）賛成420名 反対0名】  
議長により第3号議案の原案の承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決確定した。

【第3号議案：原案どおり承認可決（議決権行使書を含む）賛成420名 反対0名】  
議長により第4号議案の原案の承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決確定した。

【第4号議案：原案どおり承認可決（議決権行使書含む）賛成420名 反対0名】  
議長の指名により第5号議案の説明を薄井副支部長が行い、その後議長より原案の承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決確定した。

【第5号議案：原案どおり承認可決（議決権行使書含む）賛成420名 反対0名】

議長は、以上をもって本日の議事は終了した旨を述べ道下副支部長より閉会の宣言があり午後5時30分に解散した。

議事録署名人	議事録署名人
8月28日	9月1日
	