

NPO 法人日本消化器がん検診精度管理評価機構 2022 年度 臨時理事会議事録

今回の理事会は定款第 33 条に基づき理事長が招集し、対面ではなく第 36 条に基づき電磁的方法をもって表決が行われた。

開催日時：2022 年 9 月 20 日(火)～9 月 23 日(金)

参加者数：理事総数 37 名中書面表決 22 名

議事内容：

1. 報告案件

- ・今後の年会費と 2022 年度以降措置について
- ・管理部門事務局の局長および副局長人事について
- ・組織改編後の当法人の正会員名簿

2. 審議案件

第 1 号議案：役員や職員の選任権限を持つ会議体について

議決：表決者全員の賛成をもって可決された。

2022 年 9 月 25 日

議長 理事長 杉野 吉則
議事録署名人 理事 森田 秀祐
議事録署名人 理事 重松 綾

以上

以下、議案書を示す。

審議案件 第 1 号議案 役員や職員の選任権限をもつ会議体について

今後、役員や職員を選任する際の手続きを、以下のとおりご提案いたしますのでご審議のほどお願い申し上げます。

- ・総会で、管理部門の理事・監事・顧問を選任する。
- ・理事会で、管理部門・執行部の理事長・副理事長・専務理事・常務理事を選任する。
- ・事業推進会議で、管理部門および事業部門の常勤職員・非常勤職員を選任する。
- ・管理事務会議で、管理部門・事務局の局長・副局長・局員を事業推進会議に推薦する。
- ・検定事業会議で、事業部門・検定部の部長・副部長・部員を事業推進会議に推薦する。
- ・学術事業会議で、事業部門・学術部の部長・副部長・部員を事業推進会議に推薦する。