

特定非営利活動法人 日本消化器がん検診精度管理評価機構

2023 年度第 1 回臨時総会議事録

会議名称：特定非営利活動法人 日本消化器がん検診精度管理評価機構 2023 年度第 1 回臨時総会

日時：2024 年 2 月 17 日（土）14:30 から 14:50 まで

場所：TKP 神田ビジネスセンター ミーティングルーム 804

（東京都千代田区神田三土代 3-2 神田アベビル 8 階）

総社員数：147 名（正会員）

出席社員数：111 名

（内 訳）会場参加者 4 名、ウェブ参加者 26 名、議決権行使者 74 名、議決権委任者 7 名

ウェブ参加者は、ウェブ会議システム（利用サービス名：Zoom）を利用して参加した。

議決権行使者は、Google フォーム又は書面を利用して議決権行使した。

議決権委任者は、議長への委任が 5 名、柏木秀樹正会員（理事）への委任が 1 名、

吉田諭史正会員（理事）への委任が 1 名であった。

議長：杉野吉則 正会員（理事長）

司会：水谷 勝 正会員（理事）

開会に先立ち、本日の通常総会については、ウェブ会議システム（利用サービス名：Zoom）を利用して開催されること、及び当該ウェブ会議システムについて出席者の音声と画像が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる仕組みとなっており、出席者が一堂に会するのと同様の相互に十分な議論を行うことができる環境であることが、いずれも会場参加者とウェブ参加者の全員により確認された。

水谷勝正会員（理事）より、本総会は理事長が招集して開催すること（定款第 24 条及び第 27 条）、会場参加者 4 名、ウェブ参加者 26 名、議決権行使者 74 名、議決権委任者 7 名の計 111 名で定足数を満たしていること（定款第 26 条）により本総会が成立することを宣言した。

1. 理事長挨拶

杉野吉則正会員（理事長）から開会の挨拶があった。

2. 議長の選出

水谷勝正会員（理事）が杉野吉則正会員（理事長）を推挙し、会場参加者とウェブ参加者の全員の賛同が得られたことから、本総会は選出した（定款_第 25 条）。

なお、議長の杉野吉則正会員（理事長）は議事進行（司会）を水谷勝正会員（理事）に委嘱した。

3. 議事録署名人の選任

水谷勝正会員（理事）が吉田諭史正会員（理事）と冨樫聖子正会員（理事）を推挙し、会場参加者とウェブ参加者の全員の賛同が得られたことから、本総会は選任した（定款_第 29 条 2 項）。

4. 議事_報告案件

（1）定款の変更

水町寿伸正会員（副理事長）が 2023 年度通常総会（6 月 24 日）にて、定款に存続期間を明記することを可決したことから、定款の変更を所轄庁に届出し、変更登記が完了したことをここに報告した。

4. 議事_審議案件

第 1 号議案 清算人の選任について

水町寿伸正会員（副理事長）が 2024 年 4 月 1 日以降に清算手続を行う清算人を選任する必要がある旨を述べ、議場に諮ったところ、全員一致をもって、下記の者が選任された。なお、被選任者は席上、その就任を承諾した。

清算人 東京都調布市佐須町一丁目 24 番地 10

杉野 吉則

5. その他

（1）清算担当者について

水町寿伸正会員（副理事長）より、具体的な清算事務に於いて、清算手続の円滑な実施のため、以下の者が清算人を補助する予定であることをここに報告した。

補助者	副理事長	中原 慶太
	副理事長	水町 寿伸
	理事	萩原 武
	理事	吉田 諭史
	理事	重松 綾
	理事	富樫 聖子
	理事	今出 克利
	理事	剛崎 寛徳
	理事	見本 真一
	理事	森田 秀祐
	理事	小田 丈二
	理事	草苺 正典
	理事	水谷 勝
	局長	森 一宏
	職員	鈴木 美子

閉会

水谷勝正会員（理事）が、本日のウェブ会議システムを用いた臨時総会は終始異常なく、議事の全部を終了したので、本総会の閉会を宣言した。

(以下余白)

以上、この議事録が正確であることを証します。

2024年2月20日

議事録署名人 吉田諭史 正会員（理事）

吉田諭史 

議事録署名人 富樫聖子 正会員（理事）

富樫聖子 

議長 杉野吉則 正会員（理事長）

杉野吉則 