

特例社団法人日本小児保健協会
平成 23 年度 臨時総会議事録

日 時 平成 23 年 12 月 10 日

場 所 東医健保会館 第 1 会議室

出席者：衛藤 隆（会長）・大西文子（副会長）

平岩幹男・岡田知雄・小板橋 靖・高橋孝雄（常任理事）

五十嵐 隆・加藤忠明・山崎嘉久・竹内義博（理事）

小松和男・浅見 直・荒川浩一・疋田博之・並木 由美江・西牟田 敏之・

伊東三吾・岩田 敏・岩田 力・前田美穂・郡 建男・伊川 あけみ（代議員）

柳澤正義（監事）

（敬称略）

衛藤会長が、平成 23 年度臨時総会の開催を宣し、定款第 30 条に基づき、総会議長として荒川浩一氏を選任した。

荒川議長は、本総会が有効に成立したことを宣した。

（社員現在数 221 名うち出席 29 名、委任状 172 通、定款 32 条の規定により本総会は成立した。）定款第 34 条に従い、議事録書名人 2 名、石川県の伊川あけみ氏及び埼玉県の並木由美江氏が選出された。

会長挨拶 衛藤 隆会長より本臨時総会開催に至った経緯の説明があり、参加者に臨席の謝辞を述べると共に、本日の審議への協力を要請した。

加藤忠明理事より学術集会の抄録集に関する提案があったが、今後の検討事項とした。

審議事項

第 1 号議案 平成 23 年度代議員選任について衛藤会長より庶務担当常任理事の代行として坂田参与に依頼があり、議案主旨説明を行う。（別紙資料：平成 23 年度代議員一覧表）

代議員候補者は、平成 21 年度に定款施行細則に則り選出された現任の代議員 194 名で、任期満了に伴い、本日から 2 年間の任期で重任の審議をお願いした。

但し、当協会は公益法人登記申請中であり、今回選任される代議員の任期は、平成 23 年 12 月 10 日から公益法人登記の日の前日までとした。

会場から特段の異議なく、挙手をもって採決し賛成多数で、代議員候補者 194 名を一括して承認可決した。

第2号議案 平成23年度理事選任について衛藤会長からの指示に基づき坂田参与が、議案主旨説明を行う。

《平成23年度理事一覧》

理事 有賀 正(重任)、 同 五十嵐 隆(重任)、 同 泉 達郎(重任)
同 伊藤 末志(重任)、 同 伊藤 進(重任)、 同 衛藤 隆(重任)
同 大藪 恵一(重任)、 同 大西 文子(重任)、 同 岡田 知雄(重任)
同 小田 慈(重任)、 同 加藤 忠明(重任)、 同 加藤 達夫(重任)
同 小坂橋 靖(重任)、 同 嶋尾 智(重任)、 同 高橋 孝雄(重任)
同 竹内 義博(重任)、 同 谷澤 隆邦(重任)、 同 土屋 滋(重任)
同 林 隆(重任)、 同 平岩 幹男(重任)、 同 福永 慶隆(重任)
同 松石 豊次郎(重任)、 同 山崎 嘉久(重任)、 同 横田 俊一郎(重任)
同 横田 俊平(重任)

理事候補者は、平成21年度に定款施行細則に則り選出された現任の理事25名で、任期満了に伴い、本日から2年間の任期で理事重任の審議をお願いする。但し、当協会は公益法人登記申請中であり、今回選任される理事の任期は、平成23年12月10日から公益法人登記の日の前日までとした。

会場から特段の異議なく、挙手をもって採決し賛成多数で、理事候補者25名を一括して承認可決した。

第3号議案 平成23年度監事選任について衛藤会長からの指示に基づき坂田参与が、議案主旨説明を行う。

《平成23年度監事一覧》

監事 鈴木 順造(重任)、 同 柳澤 正義(重任)

監事候補者は、平成21年度に定款施行細則に則り選出された現任の監事2名で、任期満了に伴い、本日から2年間の任期で重任の審議をお願いする。但し、当協会は公益法人登記申請中であり、今回選任される理事の任期は、平成23年12月10日から公益法人登記の日の前日までとした。

会場から特段の異議なく、挙手をもって採決し賛成多数で、監事候補者2名を承認可決した。

(第4号議案の前に、本総会を中断し、新理事は別室にて理事会を開催し、終了後、元の席に着席し審議を再開した。)

第4号議案 新理事会で決議された役員選出結果を報告した。

会長・副会長は、同一職を連続2期勤め、平成23年11月13日で任期満了となった為その役職を退任した。平成23年度新理事会における互選結果を以下に記す。

会長	大西 文子(新任)
副会長	平岩 幹男(新任)
副会長	山崎 嘉久(新任)
常任理事	衛藤 隆(新任)
庶務担当常任理事	平岩 幹男(重任)
財務担当常任理事	岡田 知雄(重任)
公益法人担当常任理事	平岩 幹男(重任)
予防接種・感染症担当常任理事	加藤 達夫(重任)
教育普及担当常任理事	高橋 孝雄(重任)
編集担当常任理事	小板橋 靖(重任)
健やか親子21担当常任理事	衛藤 隆(重任)
協会活動担当常任理事	山崎 嘉久(新任)

以上、理事会提案の役員候補者選任を議場に諮ったところ、満場一致で可決・承認された。

議長は、臨時総会の終了を宣し閉会とした。

※ 平成23年12月10日までに新理事全員の就任承諾書を受領済みである。

平成23年12月20日

議長 荒川 浩一 (印)

議事録署名人 伊川 あけみ (印)

議事録署名人 並木 由美江 (印)