速報 北海道医師会 第157回定時代議員会（書面開催）成立のお知らせ

◇総　務　部◇

第157回定時代議員会につきましては、このたびの新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大防止のため、法人法第58条「社員総会の決議の省略」及び第59条「社員総会への報告の省略」の条項を利用した「書面開催」とさせていただくことでご案内しておりましたが、このたび６月21日（日）をもって代議員全員の同意が確認でき、下記のとおり成立しましたのでお知らせします。

第157回定時代議員会（書面決議）議事録

１．代議員会への決議及び代議員会への報告があったものとみなされた日
　　令和２年６月21日
２．提案者　代表理事（会長）　長瀬　清
３．議事録作成者　代表理事（会長）　長瀬　清
４．議決権を有する代議員数　117名

（報告事項）

（１）令和２年度事業計画
（２）令和２年度予算
（３）令和元年度事業報告
（４）令和元年度公益目的支出計画実施報告
（５）監査報告

報告（１）～（５）については、第157回定時代議員会報告書のとおり。

（決議事項）

議案第１号　日本医師会代議員選挙の件

定数12名のところ、事前に届け出のあった12名（文屋学、山下裕久、阿久津光之、沖一郎、稲葉秀一、松家治道、本間哲、今眞人、藤原秀俊、深澤雅則、佐古和廣、吉田茂夫）の候補者全員を当選人として承認する。

議案第２号　日本医師会予備代議員選挙の件

定数12名のところ、事前に届け出のあった12名（野尻秀一、滝山義之、鈴木伸和、竹内文英、野呂英行、宮村拓郎、目黒順一、三戸和昭、橋本洋一、久島貞一、秋山和範、小嶋研一）の候補者全員を当選人として承認する。

議案第３号　理事補欠選挙の件

補欠の理事は、北見ブロック１名、医育ブロック１名のところ、事前に届け出のあったとおり北見ブロック・吉田茂夫、医育ブロック・奥村利勝の各１名の候補者を当選人として承認する。

議案第４号　令和元年度会費減免に関する件

議案書のとおり、1,133名の会費減免を承認する。

議案第５号　令和元年度決算に関する件

議案書の決算関係書類（貸借対照表、損益計算書（正味財産増減計算書））のとおり承認する。

令和２年６月５日、代表理事　長瀬清が代議員全員に対して上記代議員会の目的である事項について議案書・報告書を発し、当該提案及び報告につき、令和２年６月21日までに代議員の全員から書面により同意の意思表示を得たので、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第58条第１項及び第59条に基づき、当該提案を可決する旨の代議員会の決議及び報告事項の代議員会への報告があったものとみなされた。

上記のとおり、代議員会の決議及び報告の省略を行ったので、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第58条第１項、第59条及び同法施行規則第11条第４項に基づき、本議事録を作成し、議事録作成者が次に記名押印する。

令和２年６月21日

一般社団法人　北海道医師会
代表理事（会長）長　瀬　　清　　印