

特定非営利法人日本医療開発機構  
第1回通常総会 議事録

2010（平成22）年5月10日

特定非営利法人（NPO）日本医療開発機構

特定非営利法人日本医療開発機構  
第1回通常総会 議事録

1. 日時 2010(平成22)年5月10日 15:00~17:00

2. 場所 東京都渋谷区代々木2-10-4 新宿辻ビル  
コンファレンス東京(新宿) Conference A ルーム

3. 議題

(1) 審議事項

2010(平成22)年度第1回通常総会提出議案について

第1号議案 2009(平成21)年度事業報告について

第2号議案 2009(平成21)年度収支報告について

第3号議案 2010(平成22)年度事業計画について

第4号議案 2010(平成22)年度収支予算について

第5号議案 役員選任等について

(2) その他

4. 出席者

出席者数 理事 5名 監事 1名 会員 22名

出席者名 理事長 北原 茂実  
常務理事 森田 徳忠  
理事 鈴木 計芳  
理事 松岡 和久  
理事 初鹿野 恵蘭  
監事 和田 満  
会員 株式会社 相武企業代表  
会員 伊藤 幸生  
会員 有限会社 住デザインオフィス代表  
会員 GEヘルスケア・ジャパン株式会社代表  
会員 他会員 18名  
欠席者数 理事 1名 会員 8名 (委任状提出)

## 5. 議事経過

### (1) 開会

定刻になり 前田定男氏が通常総会の開会を宣言した。

### (2) 理事長挨拶

北原茂実理事長より各理事のご出席への謝辞とともに、今後とも会員の方々のご理解ならびにご協力を頂きたい旨、挨拶があった。

### (3) 議長選出

定款第 25 条に従い、議長の選任について諮ったところ、「司会一任」の声があり、司会より福池千尋氏を指名したところ、全員異議なくこれを承認した。

### (4) 議事録署名人の選出

議長は議事に先立ち、議事録署名人 2 名の選出について諮ったところ、「議長一任」の声があり、議長は高橋一成氏と高見澤大輔氏を議事録署名人として指名した。

### (5) 総会成立確認

事務局より定款第 26 条により、本日の出席者 28 名、委任状による出席者数計 8 名は当法人正会員数 36 名の過半数を超えており、本総会は成立しているとの報告があった。

### (6) 審議事項

- 第 1 号議案 2009（平成 21）年度事業報告について
- 第 2 号議案 2009（平成 21）年度収支報告について
- 第 3 号議案 2010（平成 22）年度事業計画について
- 第 4 号議案 2010（平成 22）年度収支予算について
- 第 5 号議案 役員選任等について

### (7) 議事の経過の概要及び議決の結果

#### 第 1 号議案 2009（平成 21）年度事業報告について

- 1. 役員会、総会について
  - 1-1. 設立総会の実施
  - 1-2. 第 1 回理事会の実施
  - 1-3. 第 2 回理事会の実施
- 2. その他について
  - 1-1. 特定非営利活動法人として登記完了の報告

#### 第 2 号議案 2009（平成 21）年度収支報告について

東京都より NPO 法人に求められている形式に従ってまとめた、平成 21 年度会計収支計算書（平成 21 年 1 月 6 日から平成 22 年 3 月 31 日まで）、平成 21 年度会計貸借対照表（平成 22 年 3 月 31 日現在）をもとに説明がなされた。

○ 採択

第 1 号議案、第 2 号議案について議長から質問・意見を求め、その後採択を行なったところ、全員一致で承認された。

続いて、第 3 号議案および第 4 号議案について、資料をもとに事務局より詳しい説明がなされた。

第 3 号議案 2010（平成 22）年度事業計画について

第 4 号議案 2010（平成 22）年度収支予算について

平成 22 年度予算（案）をもとに説明がなされた。

○ 採択

第 3 号議案、第 4 号議案について議長から質問・意見を求め、その後採択を行なったところ、全員一致で承認された。

第 5 号議案 役員選任等について

北原茂実理事長より現役員（理事・監事）については、定款第 16 条により継続とし、新たに 3 名 前田定男氏、伊藤幸生氏、福池千尋氏を選任としたい旨、提案があった。

○ 採択

第 5 号議案について議長から質問・意見を求め、その後採択を行なったところ、全員一致で承認された。選出された本人は即時就任を承諾した。

6. 閉会

以上をもって通常総会の議事を終了したので、議長は議事進行協力への謝辞表明とともに閉会を宣言した。

以上、本議事録が正確であることを証するため、議事録署名人は次のとおり署名押印する。

議 長 福池 千尋 印

議事録署名人 高橋 一成 印

議事録署名人 高見澤 大輔 印