

**特定非営利法人日本医療開発機構**  
**第 2 回通常総会 議事録**

2011（平成 23）年 5 月 13 日

特定非営利活動法人（NPO）日本医療開発機構

特定非営利活動法人日本医療開発機構  
第2回通常総会 議事録

1. 日時 2011(平成23)年5月13日 15:00~17:00

2. 場所 東京都渋谷区代々木2-4-9 NOF 新宿南口ビル 4F  
R3C 貸会議室 NOF 新宿南口ビル セミナールーム A

3. 議題

(1) 審議事項

2011(平成23)年度第2回通常総会提出議案について

第1号議案 2010(平成22)年度事業報告について

第2号議案 2010(平成22)年度収支報告について

第3号議案 2011(平成23)年度事業計画について

第4号議案 2011(平成23)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 8名 監事 1名 会員 28名

出席者名	理事長	北原 茂実(重任)
	常務理事	関 晃典(重任)
	常務理事	森田 徳忠(重任)
	理事	前田 定男(重任)
	理事	松岡 和久(重任)
	理事	鈴木 計芳(重任)
	理事	初鹿野 恵蘭(重任)
	理事	伊藤 幸生(重任)
	理事	福池 千尋(重任)
	監事	和田 満(重任)

欠席者数 理事 1名 会員 25名(うち委任状提出 13名)

## 5. 議事経過

### (1) 開会

定刻になり、森田徳忠氏が通常総会の開会を宣言した。

### (2) 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。

### (3) 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37名、委任状による出席者数計13名は当法人正会員数63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。

### (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、議長は前田定男氏と伊藤幸生氏を議事録署名人として指名した。

### (5) 審議事項

- 第1号議案 2010(平成22)年度事業報告について
- 第2号議案 2010(平成22)年度収支報告について
- 第3号議案 2011(平成23)年度事業計画について
- 第4号議案 2011(平成23)年度収支予算について
- 第5号議案 役員選任等について

### (6) 議事の経過の概要及び議決の結果

#### 第1号議案 2010(平成22)年度事業報告について

##### 1. 役員会、総会について

- 1-1. 22年度総会の実施
- 1-2. カンボジア医療機関への看護師派遣
- 1-3. マオ・ソファン氏来院
- 1-4. レイ・チョムナム氏研修受入れ
- 1-5. カンボジア水祭り事故における義援金および遺体袋の寄付
- 1-6. カム・ケムラ氏研修受入れ
- 1-7. 広報活動

## 第 2 号議案 2010（平成 22）年度会計報告について

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 22 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 22 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

和田満氏より、第 1 号議案、第 2 号議案が承認された後、  
上記議案について議長から質問・意見を求め、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、事務局より詳しい説明がなされた。

第 3 号議案 2011（平成 23）年度事業計画について

第 4 号議案 2011（平成 23）年度収支予算について

平成 23 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

定款の規定により、議長が理事及び監事の重任可否を議場に諮ったところ、  
満場一致で承認可決した。

理事 北原 茂実（重任）

理事 関 晃典（重任）

理事 森田 徳忠（重任）

理事 前田 定男（重任）

理事 松岡 和久（重任）

理事 鈴木 計芳（重任）

理事 初鹿野 恵蘭（重任）

理事 伊藤 幸生（重任）

理事 福池 千尋（重任）

監事 和田 満（重任）

### 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。

6. 理事長による事業計画説明と挨拶

北原茂実理事長より今後の事業構想の説明とともに、  
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。

7. 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 印

議事録署名人 印

議事録署名人 印