

一般社団法人横浜国際肝胆膵消化器病学機構

2022 年度（自 2022 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日）

第 2 回 （臨時）社員総会議事録

- 1 開催日時 2023 年 1 月 28 日 午後 3 時から午後 3 時 50 分まで
- 2 開催場所 TKP ガーデンシティ横浜 + zoom にて開催
- 3 出席した正会員（社員）の数及びその行使することができる議決権の数
 - (1) 議決権のある当法人の正会員（社員）の総数 177 名
 - (2) 総正会員（社員）の議決権の数 177 個
 - (3) 出席正会員（社員）数（委任状による者を含む。）出席 50 名 + web 93 名
 - (4) この議決権の総数 143 個

4 開会

定刻、法人事務局から本日の社員総会は定款第 18 条に規定する定足数に達している旨の報告があった。次いで、定款の規定により、選出された（理事）細野邦広が議長席につき、本総会は適法に成立したので開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

5 議事の経過の要領及びその結果

〔決議・報告事項〕

1) 2023 年度の人事案について

- ・ 2023 年度の人事案について報告され、承認された。

2) 2023 年度の新会員について

- ・ 14 名の新会員について紹介され、挨拶がなされた。

3) 2022 年度 理事・監事の任期、2023 年度の新理事の推薦について

- ・ 2022 年度の理事・監事の任期について、2023 年 6 月の総会までであることを確認した。
- ・ 2023 年度の新理事について、川名憲一医師（東芝林間病院）が推薦され、次回の社員総会で選任決議の予定となる。

4) 2022 年度 事業報告

- ・ 2022 年度の以下の事業報告がなされた。

ホームページ・Facebook の運営、YouTube チャンネル、個人アワード大賞

機関紙『GastroBAY』、経営改善プロジェクトの発足

5) 提案事項：「専攻医一日病院見学ツアー」について

- ・ 「専攻医一日病院見学ツアー」について提案され、決議の結果、賛成多数で承認された。今後、検討委員会を編成していく予定となる。

6) 次年度の事業計画について

- ・ 次年度の事業計画について、報告された。

議長は以上をもって本日の議事は終了した旨を述べ、午後 3 時 50 分閉会を宣し、解散した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席理事 2 名がこれに記名押印する。

2023 年 2 月 1 日

一般社団法人横浜国際肝胆膵消化器病学機構

議長兼議事録作成者 理事 細野邦広

代表理事 中島淳

理事 米田正人