

一般社団法人日本呼吸療法医学会
2020 年定時社員総会 書面決議 議事録

日 時：2020 年 9 月 18 日（金）～10 月 12 日（月）

形 式：書面決議方式

【開 催】

第 42 回学術集会の延期を受け、定時社員総会を書面決議で開催することの有効性について司法書士の確認のもと、本年は書面決議形式にて開催した。

以下、審議事項の全 6 議案について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 58 条の規定に基づき、社員総会の決議があったものとみなされた。

I. 審議結果

第 1 号議案 2019 年度事業報告および決算書類承認の件

- ・別添の 2019 年度決算について報告を行い、承認を得た。

第 2 号議案 2020 年度事業計画および収支予算の件

- ・別添の 2020 年度予算について提案し、承認を得た。

第 3 号議案 名誉会員推戴の件

- ・山田芳嗣先生ならびに落合亮一先生の名誉会員推戴について、承認を得た。

第 4 号議案 第 45 回学術集会会長候補者選任の件

- ・第 45 回学術集会会長として、近藤康博先生の選出が承認された。

第 5 号議案 2020～2022 年役員承認の件

- ・別添のとおり、選挙理事 7 名、職責指定理事 3 名、職種指定理事 4 名、監事 2 名の役員 16 名について、承認を得た。

第 6 号議案 定款変更の件

- ・別添のとおり、理事長の解任規定について定款第 23 条 2 に条文を追加する提案を行い、承認を得た。

その他、以下の事項について別添資料のとおり報告を行った。

II. 報告事項

0. 訃報

1. 理事会および社員総会議事録の確認・承認（藤野理事長）
2. 事務局報告（大塚理事）
3. 定款施行細則・内規改訂の報告（大塚理事）
4. 社員・委員会次期体制の報告（大塚理事）
5. 学術集会準備状況
6. 各委員会報告

以上のとおり、2020 年定時社員総会を開催した。