

第5期定時社員総会 議事録

- 1 開催日時 2022年8月20日(土曜日) 午前9時00分から9時50分
- 2 開催場所 東北医科薬科大学 小松島キャンパス 中央棟 30講義室
〒981-8558 宮城県仙台市青葉区小松島4丁目4番1号
なお、事前申込みのあった社員は、当法人所定のWEB会議システム(以下「本システム」という。)にログインし、会場の画像及び音声の配信を受け、本システムにより質問及び議決権行使を行う方法により本社員総会に出席した。
- 3 出席社員 議決権のある社員総数 137名
総社員の議決権の数 137個
出席社員数 124名
(委任状による者を含む)
この議決権の総数 124個
- 4 出席理事 和泉 智、今給黎修、植沢芳広、大林恭子、尾上誠良、北市清幸、齊藤幹央、佐藤光利、鹿野真弓、鈴木映二、高柳和伸、外山 聡、中村智徳、藤森勝也、前田正輝、前田頼伸、三輪高市、吉田 真
- 5 出席監事 宇野勝次、小茂田昌代
- 6 議長 佐藤光利
- 7 議事録作成者 佐藤光利
- 8 議事の経過の要領及びその結果

定刻にいたり、理事長佐藤光利は定款第19条1項の規定により議長となり、本社員総会は当法人所定のWEB会議システム(以下「本システム」という。)を用いて開会する旨宣した。

議長は、審議に先立ち、本システムを通じて出席した社員には会場の画像及び音声即時に伝わり、本システムにより質問及び議決権行使を行うことが可能になっていることが事前に確認されており、現在も本システムが特段の支障なく稼働していること及びこれにより出席者が一堂に会するときと同等に相互に円滑に意思の疎通ができていることを確認した。

ついで、議長は本日の出席社員数及びこの有する議決権数を報告し、本総会の全議案を審議できる法令及び定款上の定足数を充足している旨を述べ、定款第21条第2項に基づき下記の2名を議事録署名人に指名して、議事に入った。

記

議事録署名人 三輪高市

議事録署名人 花輪剛久

第1号議案 第4期事業報告承認の件

第4期（自令和3年6月1日至令和4年5月31日）における事業報告を附属書類（別紙1）に基づいて、1. 会員について、2. 委員長会議について、3. 事務局から、4. 学術活動について、5. 学会誌・編集について、6. 本学会認定研究会について、7. 認定制度活動について、8. 認定試験の実施について、9. 広報活動について、10. 活動部会について、11. 第8回日本医薬品安全性学会学術大会についてを佐藤理事長が詳細に説明し、意見を求めた。

別段の異議なく、決議をとり、賛成多数で第1号議案は承認された。

第2号議案 第4期収支決算報告書承認の件

議長は、当期（自令和3年6月1日至令和4年5月31日）決算における貸借対照表と損益計算書（正味財産増減計算書）の書類（別紙2）を提出し、監査の結果は宇野監事から会計監査報告書（別紙3）のとおりである旨を報告して、意見を求めた。

別段の異議なく、決議をとり、賛成多数で第2号議案は承認された。

第3号議案 第5期事業計画承認の件

議長は、第5期（自令和4年6月1日至令和5年5月31日）における事業計画を附属書類（別紙4）に基づいて、1. 「会員」・「社員」について（報告者：佐藤理事長）、2. 新社員（評議員）について（報告者：佐藤理事長）、3. 第10回（2024年度）日本医薬品安全性学会学術大会長（報告者：佐藤理事長）、4. 感謝状と記念品の贈呈について（報告者：鈴木理事）、5. 学術活動について（報告者：佐藤理事長）、6. 学会誌の発行について（報告者：中村理事）、7. 広報活動について（報告者：和泉理事）、8. 研究会について（報告者：佐藤理事長）、9. 認定制度活動について（報告者：齊藤理事）、10. 認定試験の実施について（報告者：今給黎理事）、11. 活動部会について（報告者：鈴木理事）、12. 第9回（2023年度）日本医薬品安全性学会学術大会について（報告者：佐藤大会長）、13. 学術大会準備費一時借入制度の導入について（報告者：佐藤理事長）をそれぞれの報告者が詳細に説明し、意見を求めた。

別段の異議なく、決議をとり、賛成多数で第3号議案は承認された。

第4号議案 第5期予算案承認の件

佐藤理事長は、第5期（自令和4年6月1日至令和5年5月31日）における予算書の書類（別紙5）を提出し、記載のとおりである旨を説明して、意見を求めた。

別段の異議なく、決議をとり、賛成多数で第4号議案は承認された。

議長は、本システムが終始異常なく、これをもって社員総会の目的事項のすべてを終了した旨を述べ、午前9時50分、閉会を宣した。

上記の議決を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人が次に記名押印する。

令和4年8月20日

一般社団法人 日本医薬品安全性学会 第5期定時社員総会



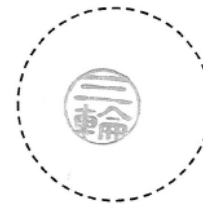
理事長 佐藤 光 利



(法人実印)



議事録署名人 三輪 高 市



(個人認印)



議事録署名人 花輪 剛 久



(個人認印)