

## 令和元年度 第3回理事会議事録

|   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| 1 | 法人名             | 特定非営利活動法人日本・インドネシア医療連携協会  |
| 2 | 日付              | 令和2年10月20日  |
| 3 | 時間              | 14時00分から14時45分  |
| 4 | 場所              | オンライン会場（ZOOMを使用）  |
| 5 | 出席者数            | 理事15名（うち書面表決6名）、事務局 1名  |
| 6 | 出席者氏名<br>以下、敬称略 | 楠田聡、諸平秀樹、関恕夫、川渕孝一、菅野澄人、小井土雄一、永井厚志、中西秀彦、長澤泰、永安武、夏堀守雄、似鳥俊明、濱田正久、三沢彩、吉田勲（代理出席：吉田悟）、白石 嵩人   |
| 7 | 審議事項            | (1) 第一号議案<br>令和元年度事業報告・収支決算報告の件<br>(2) 第二号議案<br>役員推薦の件<br>(3) 第三号議案<br>令和二年度事業計画・収支予算の件 |
| 8 | 議長選任            | 司会より、楠田聡理事長を議長に指名し、全員異議なくこれを承認した。   |

## 9 議事の経過の概要及び議決の結果

- (1) 第一号議案 令和元年度事業報告・収支決算報告の件  
事務局から令和二年度事業報告書・収支決算書を配布し、審議したところ、全員異議なくこれを承認した。
- (2) 第二号議案 役員推薦の件  
事務局より次年度の役員推薦名簿を配布し、審議したところ、全員異議なくこれを承認した。よって下記の通り総会に推薦することを可決確定した。

|      |     |    |
|------|-----|----|
| 理事長  | 楠田  | 聡  |
| 副理事長 | 諸平  | 秀樹 |
| 専務理事 | 関   | 恕夫 |
| 理事   | 川渕  | 孝一 |
| 理事   | 菅野  | 澄人 |
| 理事   | 小井土 | 雄一 |
| 理事   | 永井  | 厚志 |
| 理事   | 中西  | 秀彦 |
| 理事   | 長澤  | 泰  |
| 理事   | 永安  | 武  |
| 理事   | 似鳥  | 俊明 |
| 理事   | 濱田  | 正久 |
| 理事   | 三沢  | 彩  |
| 理事   | 吉田  | 勲  |
| 監事   | 山吹  | 直幸 |
| 監事   | 丹内  | 大介 |

(3) 第三号議案 令和二年度事業計画・収支予算の件

事務局から令和二年度事業計画書・収支予算書表を配布し、審議したところ、全員異議なくこれを承認した。

10 議事録署名人の選任に関する事項

議長より、本日の議事をまとめるに当たり、議事録署名人2名を選任することを諮り、以下のとおり、全員異議なく承認した。

|             |            |
|-------------|------------|
| 専任された議事録署名人 | 諸平 秀樹、関 恕夫 |
|-------------|------------|

以上、この議事録が正確であることを証します。

確 認 日 年 月

議 長

議 事 録 署 名 人

議 事 録 署 名 人

不月 田 聡  
諸平 秀樹



関 恕夫

