

特定非営利活動法人 日本消化器がん検診精度管理評価機構

2023年度第1回臨時理事会議事録

会議名称：特定非営利活動法人 日本消化器がん検診精度管理評価機構 2023年度第1回理事会

日時：2024年2月17日（土）14:00から14:20まで

場所：TKP 神田ビジネスセンター ミーティングルーム 804

（東京都千代田区神田三土代3-2神田アベビル8階）

出席者：

○理事（理事総数36名・表決権あり）

①出席者 13名（会場参加者4名、ウェブ参加者9名）

会場参加：杉野 吉則、水谷 勝、富樫 聖子、吉田 諭史

ウェブ参加：中原 慶太、水町 寿伸、草薨 正典、見本 真一、森田 秀祐、小

田 丈二

重松 綾、小牟田 学、大森 正司

②議決権行使者など 18名

電磁的方法：安保 智典、萩原 武、仲村 明恒、宮川 国久、土亀 直俊、村

岡 勝美、

中谷 恒夫、石川 祐三、松川 正明、今出 克利、剛崎 寛徳、中

村祐二郎、

菅野 宏之、伊藤 高広、中村 真、千葉 隆士

議決権委任：（議長委任）川上 哲弘、柏木 秀樹

③欠席者 5名

稲葉 雅志、浅田 栄一、下山田 明、石本 裕二、松尾 祥弘、

○監事（2名・表決権なし）

欠席者 2名

原田 容治、板谷 充子

敬称略

議長：杉野 吉則 理事長

司会：水谷 勝 理事

開会に先立ち、本日の理事会については、ウェブ会議システム（利用サービス名：Zoom）を利用して開催されること、及び当該ウェブ会議システムについて出席者の音声と画像が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる仕組みとなっており、出席者が一堂に会するのと同等の相互に十分な議論を行うことができる環境であることが、いずれも出席者全員により確認された。

水谷理事が本理事会は理事長が招集して開催すること（定款_第33条及び第35条）、出席者13名と議

決権行使者18名、計31名で定足数を満たしていること（定款_第34条2項）を報告した。

1. 理事長挨拶

杉野吉則理事長が開会の挨拶をした宣言した（定款_第34条）。また、議事進行を司会の水谷勝理事に委嘱した。

2. 議事録署名人の選任

水谷勝理事が吉田論史理事と富樫聖子理事を推挙し、本理事会は選任した（定款_第37条2項）。

3. 議事 報告案件

(1) 定款の変更

水町寿伸副理事長が2023年度通常総会（6月24日）にて、定款に存続期間を明記することを可決したことから、定款の変更を所轄庁に届出し、変更登記が完了したことをここに報告した。

4. 議事_審議案件

第1号議案 清算人の選任および清算事務の補助者について

水町寿伸副理事長は、2024年4月1日以降に清算手続きを行う清算人を選任する必要がある旨を述べ、議場に諮ったところ全員一致をもって、下記の者が選任された。なお、被選任者は席上、その就任を承諾した。

清算人 東京都調布市佐須町一丁目24番地10

杉野 吉則

また、具体的な清算事務に於いて、清算手続の円滑な実施のため、以下の者が清算人を補助する役割を担うことについても承認された。

補助者	副理事長	中原 慶太
	副理事長	水町 寿伸
	理事	萩原 武
	理事	吉田 論史
	理事	重松 綾
	理事	富樫 聖子
	理事	今出 克利
	理事	剛崎 寛徳
	理事	見本 真一
	理事	森田 秀祐
	理事	小田 丈二

理事 草薙 正典
理事 水谷 勝
局長 森 一宏
職員 鈴木 美子

閉会


水谷勝理事が本日のウェブ会議システムを用いた臨時理事会は終始異常なく、議事の全部を終了したので、本理事会の閉会を宣言した。

(以下余白)

以上、この議事録が正確であることを証します。

2024年2月19日

議事録署名人 吉田論史 理事

吉田論史 

議事録署名人 富樫聖子 理事

富樫聖子 

議長 杉野吉則 理事長

杉野吉則 