

一般社団法人慶應義塾大学医学部外科学教室同窓会刀林会
令和3年度第1回 web 理事会議事録

日時：令和3年6月19日（金）15時～15時半

出席

吉野（44回）松本（52回）窪地（58回）磯部（59回）黒田（61回）浅村（62回）北川（65回）志水（65回）古川（66回）石井（70回）菅沼（75回）朝倉（81回）茂田（85回）近藤（88回）阿部（93回）

監事：熊井（46回）尾原（72回）

陪席：堤健太郎顧問弁護士、岡田税理士、島津元秀（53回）小澤壯治（60回）同窓会係 岡林（78回）事務局 本間敬子

定刻に至り、仮議長の松本純夫理事が開会を宣し、本日の理事会が定足数をもって成立する旨を告げ、議長の選出方法を議場に諮ったところ、満場一致をもって同理事が議長に選出され、続いて議案の審議に入った。

決議事項

第1号議案 代表理事（理事長）選定の件

議長は、代表理事松本純夫が令和3年6月19日の定時社員総会をもって理事の任期を満了し、退任したことに伴い、代表理事の地位を失っているため、その後任者を選任する必要がある旨を述べて、その選任方法を諮ったところ、北川雄光理事より、事業の継続性に鑑み、下記の者を後任の代表理事として推薦する旨の発言があった。議長がこれを議場に諮ったところ、満場異議なくこれに賛成した。

記

代表理事 松本 純夫 （重任）

被選任者は、席上代表理事に就任することを承諾した。

第2号議案 副理事長選定の件

議長は、副理事長の北川雄光、市来寄潔の両名が令和3年6月19日の定時社員総会をもって理事の任期を満了し、退任したことに伴い、副理事長の地位を失っているため、その後任者を選任する必要がある旨を述べ、事業の継続性から、下記の者を後任の副理事長として推薦する旨の発言があった。

記

副理事長 北川雄光 （重任）

被選任者は、席上副理事長に就任することを承諾した。

続いて、議長は、教室創立 100 周年祝賀会、阿部令彦名誉教授教室葬が来年執り行われることに鑑み、市来寄潔君（48 回）を副理事長に推薦することを前提に理事長推薦理事とし、また他にも理事長推薦理事として河瀬斌君（49 回）、島津元秀君（53 回）小澤壯治君（60 回）、菅貞郎君（61 回）を推薦することを述べた。

第 3 号議案 令和 3 年度事業計画案承認の件

議長は、資料 1 に基づき、松本理事長より内容の説明を行い、これを議場に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認された。

第 4 号議案 令和 3 年度予算案承認の件

議長の指名により、小澤財務委員長は資料 2 に基づき内容の説明を行い、これを議場に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認された。

第 5 号議案 新入会員の件

議長は、新入会員として、以下の者が推薦されたことを報告し、各々以下の推薦者より推薦の説明をさせた。

(1) 足利赤十字病院 保坂 靖子君（呼吸器）

推薦者：浅村尚生呼吸器外科教授

(2) 荻窪病院 竹ノ谷 隆君（一般・消化器）

推薦者：北川雄光教授

(3) 北里大学北里研究所病院 浜野 郁美君（一般・消化器）

推薦者：同上

議長は、以上の 3 氏について、当会への入会を承認することについて、議場に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認された。

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 30 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、出席理事及び監事がこれに記名押印する。

以上