

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4年度第1回web理事会議事録

日時：令和4年7月16日（土）14時15分-14時58分

出席 松本理事長（52回）

Web会議システムによる出席

吉野（44回）島津（53回）窪地（58回）磯部（59回）小澤（60回）黒田（61回）菅（61回）浅村（62回）北川（65回）志水（65回）石井（70回）菅沼（75回）朝倉（81回）茂田（85回）近藤（88回）阿部（91回）

監事：熊井（46回）尾原（72回）

以上、Web会議システムによる出席。

陪席：堤健太郎顧問弁護士、岡田税理士

同窓会係 岡林（78回）木村（79回）

以上、Web会議システムによる出席。

事務局 本間敬子

定刻に至り、定款39条に基づき松本純夫理事長が議長に就任し、本日の理事会が定足数をもって成立する旨を告げ、続いて議案の審議に入った。

報告事項

1. 外科学教室100周年記念事業へ1000万円寄附の件

議長より、事務局で議事録を確認したところ、外科学教室100周年記念事業への寄附の記載がなかったこと、その後の財務委員会議事録では寄附することが記載されている、と報告があった。

そこで、議長は、あらためて本理事会で、外科学教室100周年記念事業へ刀林会より1000万円寄附することを出席理事らに確認したところ、議場からは異議が出なかった。

決議事項

第1号議案 令和4年度事業計画承認の件

議長より、資料1の令和4年度事業計画案に基づき、説明があった。

議長は、これを議場に諮ったところ、満場一致で承認された。

第2号議案 令和4年度予算案承認の件

小澤財務委員長より、資料2の令和4年度予算案について説明があった。

吉野理事より、「支出の部 1 事業費 ③学会支援募金 の 300 万円は何か」という質問があった。小澤委員長は、集められた資金を当該学会会長に支払うためのものであると回答した。

また、吉野理事より、①100 周年記念事業に寄付をする 1000 万円は予算に入れないのか。②外科学教室への 1000 万円の金額の根拠は何かという質問があった。議長は②の質問に対して、故北島元理事長時代に、2 つの事業に 500 万円ずつ寄付をしようと思っていたと回答した。

岡田税理士は、①の質問に対して、前提として、通常予算案は前年度末までにたてるものであが、この会の性格上、今の時期となっているとした上で、1000 万円の寄附が確定しているのなら予算案に掲載すべきであると説明した。

これを受け、小澤財務委員長は、書類上の追加補正予算を 10 月理事会に出すと述べた。

議長は、以上を前提に、予算案の原案の賛否を議場に諮ったところ、満場一致で承認された。

第 3 号議案 評議員選出規則変更の件

議長より、資料 3 の評議員選出規則改訂案に基づき、説明がなされた。

吉野理事より、本理事会の決議システムに賛成・反対の他 棄権、白紙があってもいいのではないかという要望があった。議長は、決議システムにおいて、「賛成」・「反対」だけではなく「棄権」を追加することを議場に諮ったところ、異議なく承認された。

次いで、吉野理事からは、電子システムによる投票の開票を 100% 担当者に任せていいのがわからないので棄権とするつもりだったとの意見があった。事務局からは、電子システムによる投票により、集計が自動的になされ開票結果を選挙管理委員会委員と確認しているという説明をした。

吉野理事より、その一文を評議員選出規則に入れるべきであるとの意見があった。

これを受け、議長は、評議員選出規則の原案を議場に諮らず、次回理事会で再度審議することを議場に諮ったところ、異議なく承認された。

以上をもって本日の議案をすべて終了したので、議長は、閉会を宣言した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、本議事録を作成する。

令和4年7月16日

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

代表理事 松本 純夫

松本 純夫

監事 熊井 浩一郎

熊井 浩一郎

監事 尾原 秀明

尾原 秀明