

公益社団法人 医学振興银杏会 2023 年定時社員総会議事録

- 1 開催日時 2023 年 5 月 27 日(土) 13 時 30 分～14 時 00 分
- 2 開催場所 大阪大学医学部银杏会館 3 階阪急・三和ホール
- 3 社員(代議員)現在数 304 名 定足数 153 名
定款第20条に定めるとおり書面にて議決権を行使した。議決権行使 203名(全員が全ての議案について賛成)、委任状による代理行使 56名の合計259名。
- 4 参加者 開催予定日の5月27日(土)は理事・監事および顧問が会場に参集して各議案の議決充足数の確認および内容会場に出席する会員に説明し、その様子をオンライン配信した。

会場に参集した理事：吉川秀樹(議長兼議事録作成者) 金倉 譲 樂木宏実 富田尚裕 朝野和典
北川 透 森井英一 八木秀司 渡邊幹夫 日比野浩 馬場幸子 大和 彩 山本琢磨
(オンライン参加) 梶本佳孝 山本晴子 田中聡司
会場に参集した監事：早石雅宥 山西弘一 三木善次 藤本美穂 三好智満
会場に参集した顧問：竹原徹郎 熊ノ郷 淳

- 5 議 案 第1号議案 2022 年度事業報告並びに 2022 年度収支決算の承認を求める件
第2号議案 会計監査報告
第3号議案 2023 年度事業計画並びに 2023 年度収支予算の報告
第4号議案 任期満了による次期役員候補者の承認を求める件
第5号議案 代議員選出管理委員候補者の承認を求める件
報告事項 会員動静
会員の叙勲および受賞
2022 年度受領したご寄附
2022 年度および 2023 年度の研究助成金・奨学金採択者

6 会議の概要

(1) 定足数の確認等

冒頭で吉川秀樹理事長が定足数の充足を確認し、続いて理事長から本会議の議事進行及び議案資料について説明があった。

(2) 議案の審議状況及び議決結果等

定款に基づき吉川秀樹理事長が議長となり、本会の成立を宣した。

議長は総会議事録署名人として、森井英一理事および渡邊幹夫理事を指名した。

(決議事項)

第1号議案 2022 年度事業報告並びに 2022 年度収支決算の承認を求める件

議長の指名により、渡邊幹夫理事が以下の通り説明を行った。

2022 年度の事業報告書について事業計画書に記載された事業が滞りなく実施された。続いて、別紙計算書類(正味財産増減計算書、貸借対照表)および財産目録を基に、2022 年度決算の概要を説明した。公1、公2、公3それぞれの公益目的事業および広報誌発行などの共益事業が事業計画通りに行われた結果、2022 年度決算は 574,615 円の一般正味財産減、4,924,392 円の指定正味財産増となった。

第2号議案 会計監査報告

続いて、議長の指名により早石雅宥監事が、2022 年度事業および収支決算について監事5名(早石雅宥監事、山西弘一監事、三木善次監事、藤本美穂監事、三好智満監事)により監査した結果、正確かつ妥当であった旨を報告した。

議長は第1号議案について、定款第19条に定める社員総数の過半数を超える社員259名が書面により承認の意を示したため、第1号議案が原案通り可決したことを説明した。

第3号議案 2023年度事業計画並びに2023年度収支予算の報告

議長の名により、渡邊幹夫理事が以下の通り説明を行った。

2023年度の事業計画では、引き続き、研究助成および奨学、地域医療ネットワーク強化、研修や出版等による医学知識の普及啓発の公益事業を推進する。公益目的事業には38,619,174円の子算支出を計上した。その支出比率は全支出の1/2以上となり、公益法人に求められる基準を満たしている。広報誌発行等の共益事業子算支出は、4,187,500円を計上した。法人会計3,350,000円を含め、全体で46,156,674円の収入、46,156,674円の支出を子算計上した。この事業計画並びに子算は、2023年3月10日の理事会にて承認されたことで成立し、内閣府に報告済みである。

第4号議案 任期満了による次期役員候補者の承認を求める件

議長より本議案の説明を行った。

本定時社員総会終結の時をもって理事および監事の任期が満了するため、定数（理事15名以上20名以内、監事2名以上5名以内）に見合う理事および監事を新たに選任する必要があり、役員選挙管理委員会によって理事20名、監事5名の候補者が、役員選挙規則に従い選出されたことを報告した。

定款第19条に定める社員総数の過半数を超える社員259名が、書面により候補者全員に承認の意を示したため、第4号議案が原案通り可決したことを説明した。

(理事) 金倉 謙 吉川秀樹 米田悦啓 富田尚裕 朝野和典 樂木宏実 梶本佳孝 北川 透
山本晴子 真野敏昭 森井英一 八木秀司 渡邊幹夫 日比野浩 岡崎周平 小玉尚宏
馬場幸子 田中聡司 大和 彩 山本琢磨
(監事) 早石雅宥 山西弘一 三木善次 藤本美穂 三好智満

選任者の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会終結の時まで。

第5号議案 代議員選出管理委員候補者の承認を求める件

議長より本議案の説明を行った。

来年の定時社員総会終結をもって現代議員の任期が満了するため、代議員選挙規則第4条に従い、理事会は正会員から代議員選出管理委員候補者3名を選出した。定款第19条に定める社員総数の過半数を超える社員259名が書面により承認の意を示したため、第5号議案が原案通り可決したことを説明した。

(代議員選出管理委員) 荻原俊男 宮武邦夫 杉本 央

報告事項

・会員動静、叙勲および受賞

議長より、2023年5月27日現在の正会員総数7,284名、学生会員である准会員総数は668名であること、2022年5月28日の総会報告以降90名の会員の逝去が判明したことが報告された。また、2022年5月28日の総会報告以降の会員の叙勲及び受賞が報告された。

・2022年度のご寄附

渡邊幹夫理事より、2022年度に受領した寄附総額が24,729,000円であることが報告された。

・2022年度および2023年度の研究助成金・奨学金採択者

森井英一理事より、地域医療に関する研究助成3名、学友会奨学金15名、岸本基金奨学助成金13名の採択者が報告された。

議長は、以上をもって本日の議事は終了した旨を述べ、14時00分に閉会した。

以上のこの議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は記名押印する。

2023年5月27日 公益社団法人 医学振興銀杏会

議長 吉川 秀樹

議事録署名人 森井 英一

議事録署名人 渡邊 幹夫

公益社団法人 医学振興銀杏会 2022 年定時社員総会議事録

- 1 開催日時 2022 年 5 月 28 日(土) 13 時 30 分～14 時 25 分
- 2 開催場所 大阪大学医学部銀杏会館 3 階阪急・三和ホール
- 3 社員(代議員)現在数 295 名 定足数 148 名
出席社員 257 名
新型コロナウイルス感染症の対策のため、定款第20条に定めるとおり書面にて議決権を行使した。
議決権行使 206名(全員が全ての議案について賛成)、委任状による代理行使 51名
- 4 参加方法 開催日 5 月 28 日(土)に理事・監事および顧問が会場に参集して各議案の議決充足数の確認および内容の説明を行い、その様子をオンライン配信した。

会場に参集した理事：吉川秀樹(議長兼議事録作成者) 金倉 譲 樂木宏実 富田尚裕 朝野和典
北川 透 森井英一 八木秀司 渡邊幹夫 日比野浩 岡崎周平 馬場幸子 山本琢磨
(オンライン参加) 山本晴子

会場に参集した監事：早石雅宥 三木善次 藤本美穂 三好智満

会場に参集した顧問：竹原徹郎 熊ノ郷 淳

- 5 議 案 第 1 号議案 2021 年度事業報告並びに 2021 年度収支決算の承認を求める件
第 2 号議案 会計監査報告
第 3 号議案 2022 年度事業計画並びに 2022 年度収支予算の報告
第 4 号議案 定款変更案および役員報酬規則変更案の承認を求める件
第 5 号議案 任期満了による次期代議員候補者の承認を求める件
報告事項 会員動静
会員の叙勲および受賞
2021 年度受領したご寄附
2021 年度および 2022 年度の研究助成金・奨学金採択者

6 会議の概要

(1) 定足数の確認等

冒頭で金倉譲副理事長が定足数の充足を確認し、続いて理事長から本会議の議事進行及び議案資料について説明があった。

(2) 議案の審議状況及び議決結果等

定款に基づき吉川秀樹理事長が議長となり、本会の成立を宣した。

議長は総会議事録署名人として、森井英一理事および岡崎周平理事を指名した。

(決議事項)

第 1 号議案 2021 年度事業報告並びに 2021 年度収支決算の承認を求める件

議長の指名により、渡邊幹夫理事が会場およびオンライン配信画面に表示した資料の説明を行った。2021 年度の事業報告書は、新型コロナウイルス感染症の影響により執行出来なかった公 1 助成事業の予算を公 1 奨学金事業に振り替えたことを除き、事業計画書に記載された事業が滞りなく実施された。続いて、計算書類(正味財産増減計算書、貸借対照表)および財産目録を基に、2021 年度決算の概要を説明した。公 1、公 2、公 3 それぞれの公益目的事業および広報誌発行などの共益事業を事業計画通りに行った結果、2021 年度決算は一般正味財産 576,143 円減、指定正味財産 2,010,893 円増となった。

第 2 号議案 会計監査報告

続いて、議長の指名により早石雅宥監事が、2021 年度事業および収支決算について監事 5 名(早石雅宥監事、山西弘一監事、三木善次監事、藤本美穂監事、三好智満監事)により監査した結果、正確かつ妥当であった旨を報告した。

議長は第 1 号議案について、定款第 19 条に定める社員総数 295 名の過半数を超える社員 257 名が書面により承認の意を示したため、第 1 号議案が原案通り可決したことを説明した。

第3号議案 2022年度事業計画並びに2022年度収支予算の報告

議長の指名により、渡邊幹夫理事が会場およびオンライン配信画面に表示した資料の説明を行った。

2022年度の事業計画では、引き続き、研究助成および奨学、地域医療ネットワーク強化、研修や出版等による医学知識の普及啓発の公益事業を推進する。公益目的事業には36,738,881円の予算支出を計上した。その支出比率は全支出の1/2以上となり、公益法人に求められる基準を満たしている。広報誌発行等の共益事業予算支出は、4,043,500円を計上した。法人会計2,975,119円を含め、全体で43,757,500円の収入、43,757,500円の支出を予算計上した。この事業計画並びに予算は2022年3月25日の理事会にて承認されたことで成立し、内閣府に報告済みである。

第4号議案 定款変更案および役員報酬規則変更案の承認を求める件

議長の指名により、岡崎周平理事が会場およびオンライン配信画面に表示した資料の説明を行った。

定款変更案：現在の定款は現金寄附を想定した記載だが、将来的に現金以外での申し出に対し、当会の制度上の不備により受け入れができない、ということのないよう定款の記載内容を変更する。

役員報酬規則変更案：定款第30条(役員の無報酬)についてより詳しく定めている本規則が報酬とは別のものであり実費支給できると規定している「費用」内訳に「参加費等」の文言を加える。この変更により、理事および監事とその職務内容を理解するためのセミナー参加費等が支給可能となるほか、費用についてより具体的に定めることで資金使途の透明性を増すことにも繋がる。

議長は第4号議案について、定款第19条に定める社員総数の3分の2を超える社員257名が書面により承認の意を示したため、第4号議案が原案通り可決したことを説明した。

第5号議案 任期満了による次期代議員候補者の承認を求める件

議長より本議案の説明を行った。本定時社員総会終結の時をもって現代議員の任期が満了する。2021年5月29日の定時社員総会で承認された代議員選出管理委員会(以下、委員会と記載)は、代議員選挙規則に則り、同年8月1日から10月31日の公募期間に受理した立候補届または推薦届による候補者を同年12月正会員に告知した。2022年2月、委員会は同年1月に行った正会員による信任投票の開票ならびに集計を行い、不信任票数が正会員総数の5%を超えた者はなく、候補者総数が定数の範囲内であることを確認し307名を代議員候補者に選出したことを4月末に正会員へ報告した。その後の物故者1名を除く候補者306名を次期代議員とすることを承認を求める議案である。

議長は第5号議案について、定款第19条に定める社員総数の過半数を超える社員257名が書面により承認の意を示したため、第5号議案が原案通り可決したことを説明した。

代議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会終結の時まで

報告事項

・会員動静、叙勲および受賞

金倉譲副理事長より、2022年5月28日現在の会員数(正会員総数7,244名、学生会員である准会員総数669名)、2021年5月29日の総会報告以降115名の会員の逝去が判明したことが報告された。また、2021年5月29日の総会報告以降の会員の叙勲及び受賞が報告された。

・2021年度のご寄附

金倉譲副理事長より、2021年度に受領した寄附総額が23,144,072円であることが報告された。

・2021年度および2022年度の研究助成金・奨学金採択者

森井英一理事より、地域医療に関する研究助成3名、学友会奨学金15名、岸本基金奨学助成金14名の採択者が報告され、会場にて目録の授与を行った。

議長は、以上をもって本日の議事は終了した旨を述べ、14時25分閉会した。

以上のこの議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は記名押印する。

2022年5月28日 公益社団法人 医学振興银杏会

議長 吉川 秀樹

議事録署名人 森井 英一

議事録署名人 岡崎 周平

公益社団法人 医学振興銀杏会 2021年定時社員総会議事録

- 1 開催日時 2021年5月29日(土) 14時00分～14時33分
- 2 開催場所 大阪大学医学部銀杏会館2階会議室A
- 3 社員(代議員)現在数 299名 定足数 150名
出席社員 260名
新型コロナウイルス感染症の対策のため、定款第20条に定めるとおり書面にて議決権を行使した。
議決権行使 202名(全員が全ての議案について賛成)、委任状による代理行使 58名
- 4 参加者 開催予定日の5月29日(土)は会議室Aには議長および議案・報告を担当する理事のみが参集し、各議案の議決充足数の確認および内容の説明を行い、その様子をWeb会議にて公開した。

参加した理事：吉川秀樹(議長兼議事録作成者) 朝野和典 北川 透 森井英一 渡邊幹夫
(Web参加)金倉 譲 米田悦啓 樂木宏実 馬場雄造 梶本佳孝 山本晴子
八木秀司 岡崎周平 馬場幸子 田中聡司 大和 彩 山本琢磨
参加した監事：(Web参加)早石雅宥 山西弘一 三木善次 藤本美穂 三好智満
参加した顧問：熊ノ郷 淳

- 5 議 案 第1号議案 2020年度事業報告並びに2020年度収支決算の承認を求める件
第2号議案 会計監査報告
第3号議案 2021年度事業計画並びに2021年度収支予算の報告
第4号議案 任期満了による次期役員候補者の承認を求める件
第5号議案 代議員選出管理委員候補者の承認を求める件
報告事項 会員動静
会員の叙勲および受賞
2020年度受領したご寄附
2020年度および2021年度の研究助成金・奨学金採択者

6 会議の概要

- (1) 定足数の確認等
冒頭で吉川秀樹理事長が定足数の充足を確認し、続いて理事長から本会議の議事進行及び議案資料について説明があった。
- (2) 議案の審議状況及び議決結果等
定款に基づき吉川秀樹理事長が議長となり、本会の成立を宣した。
議長は総会議事録署名人として、樂木宏実副理事長および森井英一理事を指名した。
(決議事項)

第1号議案 2020年度事業報告並びに2020年度収支決算の承認を求める件

議長の指名により、渡邊幹夫理事が以下の通り説明を行った。

2020年度の事業報告書について事業計画書に記載された事業が滞りなく実施された。続いて、別紙計算書類(正味財産増減計算書、貸借対照表)および財産目録を基に、2020年度決算の概要を説明した。新型コロナウイルス感染症の影響により国際学術交流助成事業が執行出来なかったことを除き、公1、公2、公3それぞれの公益目的事業および広報誌発行などの共益事業が事業計画通りに行われた結果、2020年度決算は522,756円の一般正味財産増、8,735,792円の指定正味財産増となった。

第2号議案 会計監査報告

続いて、議長の指名により早石雅宥監事が、2020年度事業および収支決算について監事5名(早石雅宥監事、山西弘一監事、三木善次監事、藤本美穂監事、三好智満監事)により監査した結果、正確かつ妥当であった旨を報告した。

議長は第1号議案について、定款第19条に定める社員総数の過半数を超える社員260名が書面により承認の意を示したため、第1号議案が原案通り可決したことを説明した。

第3号議案 2021年度事業計画並びに2021年度収支予算の報告

議長の名により、渡邊幹夫理事が以下の通り説明を行った。

2021年度の事業計画では、引き続き、研究助成および奨学、地域医療ネットワーク強化、研修や出版等による医学知識の普及啓発の公益事業を推進する。公益目的事業には36,834,650円の予算支出を計上した。その支出比率は全支出の1/2以上となり、公益法人に求められる基準を満たしている。広報誌発行等の共益事業予算支出は、10,937,500円を計上した。法人会計3,713,500円を含め、全体で51,485,650円の収入、51,485,650円の支出を予算計上した。この事業計画並びに予算は、2021年3月12日の理事会にて承認されたことで成立し、内閣府に報告済みである。

第4号議案 任期満了による次期役員候補者の承認を求める件

議長より本議案の説明を行った。

本定時社員総会終結の時をもって理事および監事の任期が満了するため、定数（理事15名以上20名以内、監事2名以上5名以内）に見合う理事および監事を新たに選任する必要があり、役員選挙管理委員会によって理事19名監事5名の候補者が、役員選挙規則に従い選出されたことを報告した。

定款第19条に定める社員総数の過半数を超える社員が書面により承認の意を示したため、第4号議案が原案通り可決したことを説明した。

(理事) 金倉 譲 吉川秀樹 米田悦啓 富田尚裕 朝野和典 樂木宏実 梶本佳孝 北川 透
山本晴子 真野敏昭 森井英一 八木秀司 渡邊幹夫 日比野浩 岡崎周平 馬場幸子
田中聡司 大和 彩 山本琢磨
(監事) 早石雅宥 山西弘一 三木善次 藤本美穂 三好智満

選任者の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会終結の時まで。

第5号議案 代議員選出管理委員候補者の承認を求める件

議長より本議案の説明を行った。

来年の定時社員総会終結をもって現代議員の任期が満了するため、代議員選挙規則第4条に従い、理事会は正会員から代議員選出管理委員候補者4名を選出した。定款第19条に定める社員総数の過半数を超える社員が書面により承認の意を示したため、第5号議案が原案通り可決したことを説明した。

(代議員選出管理委員) 越智隆弘 荻原俊男 宮武邦夫 杉本 央

報告事項

・会員動静、叙勲および受賞

議長より、2021年5月29日現在の正会員総数7,258名、学生会員である准会員総数は666名であること、2020年5月23日の総会報告以降112名の会員の逝去が判明したことが報告された。また、2020年5月23日の総会報告以降の会員の叙勲及び受賞が報告された。

・2020年度のご寄附

渡邊幹夫理事より、2020年度に受領した寄附総額が26,982千円であること、2016～2020年度の5年間で税額控除申請に係る要件1をクリアしたため、内閣府へ申請手続を行うことが報告された。

・2020年度および2021年度の研究助成金・奨学金採択者

森井英一理事より、地域医療に関する研究助成3名、学友会奨学金15名、岸本基金奨学助成金12名の採択者が報告された。

議長は、以上をもって本日の議事は終了した旨を述べ、14時33分閉会した。

以上のこの議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は記名押印する。

2021年5月29日 公益社団法人 医学振興銀杏会

議長 吉川 秀樹

議事録署名人 樂木 宏実

議事録署名人 森井 英一

公益社団法人 医学振興銀杏会 2020年定時社員総会議事録

- 1 開催日時 2020年5月23日(土) 14時15分～14時40分
- 2 開催場所 大阪大学医学部銀杏会館3階 阪急・三和ホール
- 3 社員(代議員)現在数 282名 定足数 141名
書面による出席の社員 235名
うち、書面議決権行使194名(全員が全ての議案について賛成) 委任状提出41名。
- 4 参加者
新型コロナウイルス感染症の対策のため、定款第20条に定める書面による議決権行使および委任状による代理行使を原則とし、議長および議案を担当する理事および監事のみが参集して議事説明を行い、その様子をWeb中継により公開した。
参加した理事：吉川秀樹(議長兼議事録作成者) 金倉 譲 樂木宏実 北川 透 山本晴子
真野敏昭 森井英一 八木秀司 渡邊幹夫 岡崎周平 馬場幸子 大和 彩 山本琢磨
参加した監事：早石雅宥 三木善次 藤本美徳 三好智満
- 5 議案
第1号議案 2019年度事業報告並びに2019年度収支決算の承認を求める件
第2号議案 会計監査報告
第3号議案 2020年度事業計画並びに2020年度収支予算の報告
第4号議案 定款変更案の承認を求める件
第5号議案 任期満了による次期代議員候補者の承認を求める件
報告事項・会員動静
・会員の叙勲および受賞

6 会議の概要

(1) 定足数の確認等

吉川秀樹理事長が定足数の充足を確認し、本会議の議事進行及び議案資料について説明があった。

(2) 議案の審議状況及び議決結果等

定款に基づき吉川秀樹理事長が議長となり、本会の成立を宣した。

議長は本総会議事録署名人として、樂木宏実副理事長および森井英一理事を指名した。

(決議事項)

第1号議案 2019年度事業報告並びに2019年度収支決算の承認を求める件

議長の指名により、渡邊幹夫理事が以下の通り説明を行った。

2019年度の事業報告書について事業計画書に記載された事業が滞りなく実施された。続いて、別紙計算書類(正味財産増減計算書、貸借対照表)および財産目録を基に、2019年度決算の概要を説明した。公1、公2、公3それぞれの公益目的事業および広報誌発行などの共益事業が事業計画通りに行われた結果、2019年度決算は63,831円の一般正味財産減、6,748,748円の指定正味財産増となった。

第2号議案 会計監査報告

続いて、議長の指名により早石雅宥監事が、2019年度事業および収支決算について監事5名(早石雅宥監事、山西弘一監事、三木善次監事、藤本美徳監事、三好智満監事)により監査した結果、正確かつ妥当であった旨を報告した。

議長は第1号議案について、定款第19条に定める社員総数の過半数を超える社員235名が書面により承認の意を示したため、第1号議案が原案通り可決したことを説明した。

第3号議案 2020年度事業計画並びに2020年度収支予算の報告

議長の指名により、渡邊幹夫理事が以下の通り説明を行った。

2020年度の事業計画では、引き続き、研究助成および奨学、地域医療ネットワーク強化、研修や出版物等による医学知識の普及啓発の公益事業を推進する。公益目的事業には3,770万円の予算支出を計上した。その支出比率は全支出の1/2以上となり、公益法人に求められる基準を満たしている。広報誌発行等の共益事業予算支出は、398万円を計上した。法人会計428万円を含め、全体で4,596万円の収入、4,596万円の支出を予算計上した。この事業計画並びに予算は、2020年3月27日の理事会にて承認されたことで成立し、内閣府に報告済みである。

第4号議案 定款変更案の承認を求める件

議長より本議案の説明を行った。議長の指名により、岡崎周平理事が定款変更案の説明を行った。

現定款	定款変更案
<p>第7条（経費の負担） この法人の事業活動に経常的に生じる経費に充てるため、正会員は、会費を支払わなければならない。総会で定める会費の額のほかは、理事会が別に定める会費規則による。</p> <p>2 名誉会員、特別会員、准会員は、会費を支払うことを要しない。</p> <p>3 第1項の会費についてはその2分の1は公益目的事業のために、残金はその他の事業および管理費用のために充当するものとする。</p>	<p>第7条（経費の負担） この法人の事業活動に経常的に生じる経費に充てるため、正会員は、会費を支払わなければならない。総会で定める会費の額のほかは、理事会が別に定める会費規則による。</p> <p>2 名誉会員、特別会員、准会員は、会費を支払うことを要しない。</p> <p>3 第1項の会費についてはその2分の1以上は公益目的事業のために、残金はその他の事業および管理費用のために充当するものとする。</p>
<p>第25条（役員（役員）の選任） 理事および監事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。</p> <p>2 理事長および副理事長は理事会の決議において理事の中から選任する。</p> <p>3 業務執行理事を理事会の決議において理事の中から選任することができる。</p> <p>4 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。</p> <p>5 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、（登記事項証明書の謄本を添え、）遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。</p>	<p>第25条（役員（役員）の選任） 理事および監事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。</p> <p>2 理事長および副理事長は理事会の決議において理事の中から選任する。</p> <p>3 業務執行理事を理事会の決議において理事の中から選任することができる。</p> <p>4 理事のうちには、理事のいずれか1人およびその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数（現在数）の3分の1を超えて含まれることにはならない。</p> <p>5 監事には、この法人の理事（親族その他特殊の関係がある者を含む。）およびこの法人の使用人が含まれてはならない。</p> <p>6 監事は相互に親族その他特殊の関係があってはならない。</p> <p>7 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、（登記事項証明書の謄本を添え、）遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。</p>
<p>第45条（財産の管理・運用） この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める財産管理運用規則によるものとする。</p>	<p>第45条（財産の管理・運用） この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める財産管理運用規則によるものとする。</p> <p>2 この法人が保有する株式（出資）について、その株式（出資）に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数（現在数）の3分の2以上の承認を要する。</p>
<p>第54条（残余財産の帰属） この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。</p>	<p>第54条（残余財産の帰属） この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であつて租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。</p>

議長は第4号議案について、定款第19条に定める社員総数の3分の2を超える社員235名が書面により承認の意を示したため、第4号議案が原案通り可決したことを説明した。

第5号議案 任期満了による次期代議員候補者の承認を求める件

議長より本議案の説明を行った。

本定時社員総会終結の時をもって、現代議員の任期が満了するため、2019年5月25日の定時社員総会で承認された代議員選出管理委員会（以下、委員会と記載）は、代議員選挙規則に則り同年9月1日から10月31日の公募期間内に受理した立候補届または推薦届による候補者を同年12月、正会員に告知した。2020年2月、委員会は同年1月に行った正会員による信任投票の開票ならびに集計を行い、不信任票数が正会員総数の5%を超えた者はなく、候補者総数が定数の範囲内であることを確認のうえ、305名を代議員候補者に選出したことを4月末に正会員へ報告した。その後の辞退者2名と物故者1名を除く別紙の候補者302名を次期代議員とすることについて承認を求めるものである。

議長は第5号議案について、定款第19条に定める社員総数の過半数を超える社員235名が書面により承認の意を示したため、第5号議案が原案通り可決したことを説明した。

代議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会終結の時まで

報告事項

- ・会員動静 吉川秀樹理事長より、2020年5月23日現在の正会員総数は7,268名、学生会員である准会員総数は664名であることが報告された。続いて、2019年5月25日総会報告以降88名の会員逝去が判明したことが報告された。
- ・叙勲および受賞 吉川秀樹理事長より、2019年5月25日総会報告以降の会員の叙勲及び受賞が報告された。

議長は、以上をもって本日の議事は終了した旨を述べ、14時40分閉会した。

以上のこの議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は記名押印する。

2020年5月23日 公益社団法人 医学振興銀査会

議長 吉川 秀樹

議事録署名人 樂木 宏実

議事録署名人 森井 英一

公益社団法人 医学振興银杏会 2019 年定時社員総会議事録

- 1 開催日時 2019 年 5 月 25 日(土) 13 時 30 分～14 時 10 分
- 2 開催場所 大阪大学医学部银杏会館 3 階 阪急・三和ホール
- 3 社員(代議員)現在数 286 名 定足数 144 名
出席社員 232 名
うち、書面議決権行使 92 名(全員が全ての議案について賛成) 委任状提出 95 名を含む。
- 4 出席理事: 岸本忠三(議長兼議事録作成者) 早石雅宥 山西弘一 荻原俊男 吉川秀樹
米田悦啓 馬場雄造 朝野和典 樂木宏実 北川 透 山本晴子 森井英一
八木秀次 三好智満 渡邊幹夫 馬場幸子
欠席理事: 真野敏昭 岡崎周平 田中聡司
出席監事: 越智隆弘 三木善次 山口時雄 藤本美穂
- 5 議 案 第 1 号議案 2018 年度事業報告並びに 2018 年度収支決算の承認を求める件
第 2 号議案 会計監査報告
第 3 号議案 2019 年度事業計画並びに 2019 年度収支予算の報告
第 4 号議案 任期満了による次期役員候補者の承認を求める件
第 5 号議案 代議員選出管理委員候補者の承認を求める件
第 6 号議案 名誉会員推薦の件
報告事項 ・会員動静
・会員の叙勲および受賞
- 6 会議の概要
 - (1) 定足数の確認等
冒頭で早石雅宥副理事長が定足数の充足を確認し、続いて同副理事長から本会議の議事進行及び議案資料について説明があった。
 - (2) 議案の審議状況及び議決結果等
定款に基づき岸本忠三理事長が議長となり、本会の成立を宣した。
議長が本総会議事録署名人名人について諮ったところ、樂木宏実理事および三好智満理事を出席社員全員一致で選出した。
(決議事項)
第 1 号議案 2018 年度事業報告並びに 2018 年度収支決算の承認を求める件
議長の指名により、渡邊幹夫理事が以下の通り説明を行った。
2018 年度の事業報告書について事業計画書に記載された事業が滞りなく実施された。続いて、別紙計算書類(正味財産増減計算書、貸借対照表)および財産目録を基に、2018 年度決算の概要を説明した。公 1、公 2、公 3 それぞれの公益目的事業および広報誌発行などの共益事業が事業計画通りに行われた結果、2018 年度決算は 306,724 円の一般正味財産増、5,917,196 円の指定正味財産増となった。
第 2 号議案 会計監査報告
続いて、議長の指名により越智隆弘監事が、2018 年度事業および収支決算について監事 4 名(越智隆弘監事、三木善次監事、山口時雄監事、藤本美穂監事)により監査した結果、正確かつ妥当であった旨を報告した。

議長は第 1 号議案、第 2 号議案を一同に諮り、審議の結果出席社員全員一致で原案通り可決した。
第 3 号議案 2019 年度事業計画並びに 2019 年度収支予算の報告
議長の指名により、渡邊幹夫理事が以下の通り説明を行った。
2019 年度の事業計画では、引き続き、研究助成および奨学、地域医療ネットワーク強化、研修や出版等による医学知識の普及啓発の公益事業を推進する。公益目的事業には 3,523 万円の予算支出を計

上した。その支出比率は全支出の 1/2 以上となり、公益法人に求められる基準を満たしている。広報誌発行等の共益事業予算支出は、385 万円を計上した。法人会計 634 万円を含め、全体で 4,543 万円の収入、4,543 万円の支出を予算計上した。この事業計画並びに予算は、2019 年 3 月 15 日の理事会にて承認されたことで成立し、内閣府に報告済みである。

第 4 号議案 任期満了による次期役員候補者の承認を求める件

議長より本議案の説明を行った。

本定時社員総会終結の時をもって理事および監事の任期が満了するため、定数（理事 15 名以上 20 名以内、監事 2 名以上 5 名以内）に見合う理事および監事を新たに選任する必要があり、役員選挙管理委員会によって理事 18 名監事 5 名の候補者が、役員選挙規則に従い選出されたことを報告した。資料に基づき、議長が各候補者ひとりひとりの承認を諮ったところ、出席社員全員一致で候補者全員を選任した。

(理事) 金倉 諠 吉川秀樹 米田悦啓 馬場雄造 朝野和典 樂木宏実 梶本佳孝 北川 透
山本晴子 真野敏昭 森井英一 八木秀司 渡邊幹夫 岡崎周平 馬場幸子 田中聡司
大和 彩 山本琢磨
(監事) 早石雅宥 山西弘一 三木善次 藤本美穂 三好智満

選任者の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会終結の時まで。

第 5 号議案 代議員選出管理委員候補者の承認を求める件

議長より本議案の説明を行った。

来年の定時社員総会終結をもって現代議員の任期が満了するため、代議員選挙規則第 4 条に従い、理事会は正会員から 4 名の代議員選出管理委員候補者を選出した。資料に基づき、議長が各候補者の承認を一同に諮り、審議の結果、出席社員全員一致で原案通り可決した。

(代議員選出管理委員) 越智隆弘 荻原俊男 宮武邦夫 杉本 央

第 6 号議案 名誉会員推薦の件

吉川秀樹理事より、2019 年 3 月 15 日の理事会において、定款第 5 条および名誉会員の推薦内規に則り、当法人に対し功労顕著な会員 4 名(岸本忠三、越智隆弘、荻原俊男、宮武邦夫)を名誉会員候補者に決定したことが説明された。議長はこれを一同に諮り、審議の結果、全員異議なく承認議決した。

報告事項

・会員動静

早石雅宥副理事長より、2019 年 5 月 25 日現在の正会員総数は 7,258 名、学生会員である准会員総数は 661 名であることが報告された。続いて、2018 年 5 月 26 日の総会報告以降 114 名の会員の逝去が判明したことが報告された。

・叙勲および受賞

早石雅宥副理事長より、2018 年 5 月 26 日の総会報告以降の会員の叙勲及び受賞が報告された。

議長は、以上をもって本日の議事は終了した旨を述べ、14 時 10 分閉会した。

以上のこの議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は記名押印する。

2019 年 5 月 25 日 公益社団法人 医学振興银杏会

議 長 岸本 忠三

議事録署名人 樂木 宏実

議事録署名人 三好 智満

公益社団法人 医学振興銀杏会 平成30 定時社員総会議事録

- 1 開催日時 平成30年5月26日(土) 13時30分～14時25分
- 2 開催場所 大阪大学医学部銀杏会館3階 阪急・三和ホール
- 3 社員(代議員)現在数 299名 定足数 150名
出席社員 235名
うち、書面議決権行使103名(全員が全ての議案について賛成) 委任状提出98名を含む。
- 4 出席理事: 岸本忠三(議長兼議事録作成者) 早石雅宥 山西弘一 荻原俊男 馬場雄造 樂木宏実
北川 透 八木秀司 三好智満 渡邊幹夫 馬場幸子
欠席理事: 吉川秀樹 米田悦啓 朝野和典 山本晴子 真野敏昭 森井英一 岡崎周平
田中聡司
出席監事: 阿部源三郎 三木善次 山口時雄 藤本美穂 欠席監事: 越智隆弘
- 5 議案 第1号議案 平成29年度事業報告並びに平成29年度収支決算の承認を求める件
第2号議案 会計監査報告
第3号議案 平成30年度事業計画並びに平成30年度収支予算の報告
第4号議案 任期満了による次期代議員候補者の承認を求める件
報告事項 ・会員動静
・会員の叙勲および受賞

6 会議の概要

(1) 定足数の確認等

冒頭で早石雅宥副理事長が定足数の充足を確認し、続いて同副理事長から本会議の議事進行及び議案資料について説明があった。

(2) 議案の審議状況及び議決結果等

定款に基づき岸本忠三理事長が議長となり、本会の成立を宣した。

議長が本総会議事録署名人について諮ったところ、樂木宏実理事および三好智満理事を出席社員全員一致で選出した。

(決議事項)

第1号議案 平成29年度事業報告並びに平成29年度収支決算の承認を求める件

議長の指名により、渡邊幹夫理事が以下の通り説明を行った。

平成29年度の事業報告書について事業計画書に記載された事業が滞りなく実施された。続いて、別紙計算書類(正味財産増減計算書、貸借対照表)および財産日録を基に、平成29年度決算の概要を説明した。公1、公2、公3それぞれの公益目的事業および広報誌発行などの共益事業が事業計画通りに行われた結果、一般正味財産は67,565円減、指定正味財産は4,382,284円増となり、平成29年度決算は4,314,719円の正味財産増となった。

第2号議案 会計監査報告

続いて、議長の指名により阿部源三郎監事が、平成29年度事業および収支決算について監事5名(阿部源三郎監事、越智隆弘監事、三木善次監事、山口時雄監事、藤本美穂監事)により監査した結果、正確かつ妥当であった旨を報告した。

議長は第1号議案、第2号議案を一同に諮り、審議の結果出席社員全員一致で原案通り可決した。

第3号議案 平成30年度事業計画並びに平成30年度収支予算の報告

議長の指名により、渡邊幹夫理事が以下の通り説明を行った。

平成30年度の事業計画では、引き続き、研究助成および奨学・地域医療ネットワーク強化・出版等による知識普及および啓発の公益事業を推進する。公益目的事業に3,473万円の予算支出を計上した。その支出比率は全支出の1/2以上となり、公益法人に求められる基準を満たしている。広

報誌発行等の共益事業予算支出は、986万円を計上した。法人会計633万円を含め、全体で5,092万円の収入、5,092万円の支出を予算計上した。この事業計画並びに予算は、平成30年3月23日の理事会にて承認されたことで成立し、内閣府に報告済みである。

第4号議案 任期満了による次期代議員候補者の承認を求める件

議長より本議案の説明を行った。

本定時社員総会終結の時をもって、新法人最初の代議員の任期が満了するため、平成29年5月27日の定時社員総会で承認された代議員選出管理委員会(以下、委員会と記載)は、代議員選挙規則に則り同年9月1日から10月31日の公募期間内に受理した立候補届または推薦届による候補者を同年12月正会員に告知した。平成30年2月14日、委員会は同年1月に行った正会員による信任投票の開票ならびに集計を行い、不信任票数が正会員総数の5%を超えた者はなく、候補者総数が定数の範囲内であることを確認のうえ、288名を代議員候補者に選出したことを4月末に正会員へ報告した。別紙の候補者288名を次期代議員として承認することを踏ったところ、出席社員全員一致で候補者を承認した。

代議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会終結の時まで。

報告事項

・会員動静

早石雅有副理事長より、平成30年5月26日現在の正会員総数は7,255名、学生会員である准会員総数は645名であることが報告された。続いて、平成29年5月27日の総会報告以降113名の会員の逝去が判明したことが報告された。

・叙勲および受賞

早石雅有副理事長より、平成29年5月27日の総会報告以降の会員の叙勲及び受賞が報告された。

議長は、以上をもって本日の議事は終了した旨を述べ、14時25分閉会した。

以上のこの議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は記名押印する。

平成30年5月26日 公益社団法人 医学振興银杏会

議長 岸本 忠三

議事録署名人 樂木 宏実

議事録署名人 三好 智満

公益社団法人 医学振興銀杏会 平成29年定時社員総会議事録

- 1 開催日時 平成29年5月27日(土) 13時30分～14時25分
- 2 開催場所 大阪大学医学部銀杏会館3階 阪急・三和ホール
- 3 社員(代議員)現在数 302名 定足数 152名
出席社員 253名
うち、書面議決権行使103名(全員が全ての議案について賛成)委任状提出108名を含む。
- 4 出席理事: 岸本忠三(議長兼議事録作成者) 早石雅宥 山西弘一 荻原俊男 三木善次 吉川秀樹
米田悦啓 馬場雄造 樂木宏実 梶本佳孝 北川 透 山本晴子 三好智満
渡邊幹夫 馬場幸子
欠席理事: 朝野和典 森井英一 西尾 啓 伊藤大介
出席監事: 阿部源三郎 杉本 央 山口時雄 藤本美穂 欠席監事: 越智隆弘
- 5 議 案 第1号議案 平成28年度事業報告並びに平成28年度収支決算の承認を求める件
第2号議案 会計監査報告
第3号議案 平成29年度事業計画並びに平成29年度収支予算の報告
第4号議案 任期満了による次期役員候補者の承認を求める件
第5号議案 役員選挙規則別表改正の承認を求める件
第6号議案 代議員選出管理委員候補者の承認を求める件
報告事項 ・会員動静
・会員の叙勲および受賞

6 会議の概要

(1) 定足数の確認等

冒頭で早石雅宥副理事長が定足数の充足を確認し、続いて同副理事長から本会議の議事進行及び議案資料について説明があった。

(2) 議案の審議状況及び議決結果等

定款に基づき岸本忠三理事長が議長となり、本会の成立を宣した。

議長が本総会議事録署名人名人について諮ったところ、樂木宏実理事および三好智満理事を出席社員全員一致で選出した。

(決議事項)

第1号議案 平成28年度事業報告並びに平成28年度収支決算の承認を求める件

議長の指名により、渡邊幹夫理事が以下の通り説明を行った。

平成28年度の事業報告書について事業計画書に記載された事業が滞りなく実施された。続いて、別紙計算書類(正味財産増減計算書、貸借対照表)および財産目録を基に、平成28年度決算の概要を説明した。公1、公2、公3それぞれの公益目的事業および広報誌発行などの共益事業が事業計画通りに行われた結果、平成28年度決算は981,399円の一般正味財産増、5,889,286円の指定正味財産増となった。

第2号議案 会計監査報告

続いて、議長の指名により阿部源三郎監事が、平成28年度事業および収支決算について監事5名(阿部源三郎監事、越智隆弘監事、杉本央監事、山口時雄監事、藤本美穂監事)により監査した結果、正確かつ妥当であった旨を報告した。

議長は第1号議案、第2号議案を一同に諮り、審議の結果出席社員全員一致で原案通り可決した。

第3号議案 平成29年度事業計画並びに平成29年度収支予算の報告

議長の指名により、渡邊幹夫理事が以下の通り説明を行った。

平成29年度の事業計画では、引き続き、研究助成および奨学・地域医療ネットワーク強化・出版

等による知識普及および啓発の公益事業を推進する。公益目的事業に3,437万円の予算支出を計上した。その支出比率は全支出の1/2以上となり、公益法人に求められる基準を満たしている。広報誌発行等の共益事業予算支出は、324万円を計上した。法人会計579万円を含め、全体で4,255万円の収入、4,341万円の支出を予算計上した。この事業計画並びに予算は、平成29年3月17日の理事会にて承認されたことで成立し、内閣府に報告済みである。

第4号議案 任期満了による次期役員候補者の承認を求める件

議長より本議案の説明を行った。

本定時社員総会終結の時をもって理事および監事の任期が満了するので、定数（理事15名以上20名以内、監事2名以上5名以内）に見合う理事および監事を新たに選任する必要があり、役員選挙管理委員会によって理事19名監事5名の候補者が、役員選挙規則に従い選出されたことを報告した。資料に基づき、議長が各候補者ひとりひとりの承認を諮ったところ、出席社員全員一致で候補者全員を選任した。

（理事）岸本忠三 早石雅宥 山西弘一 荻原俊男 吉川秀樹 米田悦啓 馬場雄造 朝野和典
樂木宏実 北川 透 山本晴子 真野敏昭 森井英一 八木秀司 渡邊幹夫 三好智満
岡崎周平 馬場幸子 田中聡司
（監事）阿部源三郎 越智隆弘 三木善次 山口時雄 藤本美穂

選任者の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会終結の時まで。

第5号議案 役員選挙規則別表改正の承認を求める件

議長より本議案の説明を行った。議長が改正案の承認を一同に諮り、審議の結果、出席社員全員一致で原案通り可決した。

第6号議案 代議員選出管理委員候補者の承認を求める件

議長より本議案の説明を行った。

来年の定時社員総会終結をもって現代議員の任期が満了するため、代議員選挙規則第4条に従い、理事会は正会員から4名の代議員選出管理委員候補者を選出した。資料に基づき、議長が各候補者の承認を一同に諮り、審議の結果、出席社員全員一致で原案通り可決した。

（代議員選出管理委員）北嶋省吾 伏見尚子 井上通敏 宮武邦夫

報告事項

- ・会員動静
早石雅宥副理事長より、平成29年5月27日現在の正会員総数は7,244名、学生会員である准会員総数は633名であることが報告された。続いて、平成28年5月28日の総会報告以降103名の会員の逝去が判明したことが報告された。
- ・叙勲および受賞
早石雅宥副理事長より、平成28年5月28日の総会報告以降の会員の叙勲及び受賞が報告された。

議長は、以上をもって本日の議事は終了した旨を述べ、14時25分閉会した。
以上のこの議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は記名押印する。

平成29年5月27日 公益社団法人 医学振興银杏会

議長 岸本 忠三

議事録署名人 樂木 宏実 議事録署名人 三好 智満

公益社団法人 医学振興銀杏会 平成28年定時社員総会議事録

- 1 開催日時 平成28年5月28日(土) 13時30分～14時10分
- 2 開催場所 大阪大学医学部銀杏会館3階 阪急・三和ホール
- 3 社員(代議員)現在数 306名 定足数 154名
出席社員 250名
うち書面議決権行使105名(全員が全ての議案について賛成)、委任状提出99名を含む。
- 4 出席理事: 岸本忠三(議長兼議事録作成者) 早石雅宥 山西弘一 荻原俊男 三木善次 米田悦啓
馬場雄造 樂木宏実 梶本佳孝 北川 透 三好智満 渡邊幹夫 馬場幸子 西尾啓
欠席理事: 吉川秀樹 朝野和典 山本晴子 森井英一 伊藤大介
出席監事: 阿部源三郎 杉本 央 山口時雄 藤本美穂
欠席監事: 越智隆弘
- 5 議 案 第1号議案 平成27年度事業報告並びに平成27年度収支決算の承認を求める件
第2号議案 会計監査報告
第3号議案 平成28年度事業計画並びに平成28年度収支予算の報告
第4号議案 任期満了による次期代議員候補者の承認を求める件

報告事項 ・会員動静
・会員の叙勲および受賞

6 会議の概要

(1) 定足数の確認等

冒頭で早石雅宥副理事長が定足数の充足を確認し、続いて同副理事長から本会議の議事進行及び議案資料について説明があった。

(2) 議案の審議状況及び議決結果等

定款に基づき岸本忠三理事長が議長となり、本会の成立を宣した。

議長が本総会議事録署名人について諮ったところ、樂木宏実理事および三好智満理事を出席社員全員一致で選出した。

(決議事項)

第1号議案 平成27年度事業報告並びに平成27年度収支決算の承認を求める件

議長の指名により、渡邊幹夫理事が以下の通り説明を行った。

平成27年度の事業報告書について事業計画書に記載された事業が滞りなく実施された。続いて、別紙計算書類(正味財産増減計算書、貸借対照表)および財産目録を基に、平成27年度決算の概要を説明した。公1、公2、公3それぞれの公益目的事業および広報誌発行などの共益事業が事業計画通りに行われた結果、平成27年度決算は47,553円の一般正味財産増、13,326,452円の指定正味財産増となった。

第2号議案 会計監査報告

続いて、議長の指名により阿部源三郎監事が、平成27年度事業および収支決算について監事5名(阿部源三郎監事、越智隆弘監事、杉本央監事、山口時雄監事、藤本美穂監事)により監査した結果、正確かつ妥当であった旨を報告した。

議長は第1号議案、第2号議案を一同に諮り、審議の結果出席社員全員一致で原案通り可決した。

第3号議案 平成28年度事業計画並びに平成28年度収支予算の報告

議長の名指により、渡邊幹夫理事が以下の通り説明を行った。

平成28年度の事業計画では、引き続き、研究助成および奨学・地域医療ネットワーク強化・出版等による知識普及および啓発の公益事業を推進する。公益目的事業に3,154万円の予算支出を計上した。その支出比率は全支出の1/2以上となり、公益法人に求められる基準を満たしている。ニュース発行等の共益事業予算支出は、327万円を計上した。法人会計731万円を含め、全体で4,212万円の収入、4,212万円の支出を予算計上した。この事業計画並びに予算は、平成28年3月18日の理事会にて承認されたことで成立し、内閣府に報告済みである。

第4号議案 任期満了による次期代議員候補者の承認を求める件

議長より本議案の説明を行った。

本定時社員総会終結の時をもって、新法人最初の代議員の任期が満了するため、平成26年5月31日の定時社員総会で承認された代議員選出管理委員会(以下、委員会と記載)は、代議員選挙規則に則り同年9月1日から10月31日の公募期間内に受理した立候補届または推薦届による候補者を同年12月正会員に告知した。平成28年2月8日、委員会は同年1月に行った正会員による信任投票の開票ならびに集計を行い、不信任票数が正会員総数の5%を超えた者はなく、候補者総数が定数の範囲内であることを確認のうえ、304名を代議員候補者に選出したことを4月末に正会員へ報告した。報告後逝去した2名を除く、別紙の候補者302名を次期代議員として承認することを諮ったところ、出席社員全員一致で候補者を承認した。

代議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会終結の時まで。

(報告事項)

・会員動静

早石雅有副理事長より、平成28年5月28日現在の正会員総数は7,244名、学生会員である准会員総数は618名であることが報告された。続いて、平成27年5月30日の総会報告以降114名の会員の逝去が判明したことが報告された。

・叙勲および受賞

早石雅有副理事長より、平成27年5月30日の総会報告以降の会員の叙勲及び受賞が報告された。

議長は、以上をもって本日の議事は終了した旨を述べ、14時10分閉会した。

以上のこの議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は記名押印する。

平成28年5月28日 公益社団法人 医学振興银杏会

議長 岸本 忠三

議事録署名人 樂木 宏実

議事録署名人 三好 智満

公益社団法人 医学振興银杏会 平成27年定時社員総会議事録

- 1 開催日時 平成27年5月30日(土) 13時30分～14時10分
- 2 開催場所 大阪大学医学部银杏会館3階 阪急・三和ホール
- 3 社員(代議員)現在数 310名 定足数 156名
出席社員 268名
うち、書面議決権行使100名(全員が全ての議案について賛成)委任状提出109名を含む。
- 4 出席理事:岸本忠三(議長兼議事録作成者)早石雅宥 山西弘一 荻原俊男 三木善次 米田悦啓
馬場雄造 朝野和典 樂木宏実 梶本佳孝 北川 透 黒木尚長 森井英一
三好智満 西尾啓
欠席理事:目連晴哉 藤本裕司 山本晴子 渡邊幹夫
出席監事:阿部源三郎 杉本 央 山口時雄 藤本美穂
欠席監事:越智隆弘
- 5 議 案 第1号議案 平成26年度事業報告並びに平成26年度収支決算の承認を求める件
第2号議案 会計監査報告
第3号議案 平成27年度事業計画並びに平成27年度収支予算の報告
第4号議案 任期満了による次期役員候補者の承認を求める件
第5号議案 代議員選出管理委員候補者の承認を求める件
報告事項 ・会員動静
・会員の叙勲および受賞

6 会議の概要

(1) 定足数の確認等

冒頭で早石雅宥副理事長が定足数の充足を確認し、続いて同副理事長から本会議の議事進行及び議案資料について説明があった。

(2) 議案の審議状況及び議決結果等

定款に基づき岸本忠三理事長が議長となり、本会の成立を宣した。

議長が本総会議事録署名人について諮ったところ、樂木宏実理事および森井英一理事を出席社員全員一致で選出した。

(決議事項)

第1号議案 平成26年度事業報告並びに平成26年度収支決算の承認を求める件

議長の指名により、三好智満理事が以下の通り説明を行った。

平成26年度の事業報告書について事業計画書に記載された事業が滞りなく実施された。続いて、別紙計算書類(正味財産増減計算書、貸借対照表)および財産目録を基に、平成26年度決算の概要を説明した。公1、公2、公3それぞれの公益目的事業および広報誌発行などの共益事業が事業計画通りに行われた結果、平成26年度決算は305,089円の一般正味財産増、5,307,522円の指定正味財産増となった。

第2号議案 会計監査報告

続いて、議長の指名により阿部源三郎監事が、平成26年度事業および収支決算について監事5名(阿部源三郎監事、越智隆弘監事、杉本央監事、山口時雄監事、藤本美穂監事)により監査した結果、正確かつ妥当であった旨を報告した。

議長は第1号議案、第2号議案を一同に諮り、審議の結果出席社員全員一致で原案通り可決した。

第3号議案 平成27年度事業計画並びに平成27年度収支予算の報告

議長の指名により、三好智満事が以下の通り説明を行った。

平成27年度の事業計画では、引き続き、研究助成および奨学・地域医療ネットワーク強化・出版等による知識普及および啓発の公益事業を推進する。公益目的事業に3,140万円の子算支出を計上した。その支出比率は全支出の1/2以上となり、公益法人に求められる基準を満たしている。平成27年度は3年に一度の名簿出版があることから共益事業の収支を前年度に比べ大きく計上し、ニュース発行等の共益事業予算支出は、1,039万円を計上した。法人会計709万円を含め、全体で4,865万円の収入、4,889万円の支出を予算計上した。この事業計画並びに予算は、平成27年3月13日の理事会にて承認されたことで成立し、内閣府に報告済みである。

第4号議案 任期満了による次期役員候補者の承認を求める件

議長より本議案の説明を行った。

本定時社員総会終結の時をもって、新法人最初の理事および監事の任期が満了するので、定数(理事15名以上20名以内、監事2名以上5名以内)に見合う理事および監事を新たに選任する必要があり、役員選挙管理委員会によって理事20名監事5名の候補者が、役員選挙規則に従い選出されたことを報告した。資料に基づき、議長が各候補者ひとりひとりの承認を諮ったところ、出席社員全員一致で候補者全員を選任した。

(理事) 岸本忠三 早石雅宥 山西弘一 荻原俊男 三木善次 吉川秀樹 米田悦啓 馬場雄造
朝野和典 樂木宏実 梶本佳孝 北川 透 山本晴子 森井英一 渡邊幹夫 三好智満
馬場幸子 西尾 啓 伊藤大介
(監事) 阿部源三郎 越智隆弘 杉本 央 山口時雄 藤本美穂

選任者の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会終結の時まで。

第5号議案 代議員選出管理委員候補者の承認を求める件

議長より本議案の説明を行った。

来年の定時社員総会終結をもって現代議員の任期が満了するため、代議員選挙規則第4条に従い、理事会は正会員から4名の代議員選出管理委員候補者を選出した。資料に基づき、議長が各候補者の承認を一同に諮り、審議の結果、出席社員全員一致で原案通り可決した。

(代議員選出管理委員) 北嶋省吾 伏見尚子 井上通敏 宮武邦夫

報告事項

・会員動静

早石雅宥副理事長より、平成27年5月30日現在の正会員総数は7,251名、学生会員である准会員総数は586名であることが報告された。続いて、平成26年5月31日の総会報告以降124名の会員の逝去が判明したことが報告された。

・叙勲および受賞

早石雅宥副理事長より、平成26年5月31日の総会報告以降の会員の叙勲及び受賞が報告された。

議長は、以上をもって本日の議事は終了した旨を述べ、14時10分閉会した。

以上のこの議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は記名押印する。

平成27年5月30日 公益社団法人 医学振興银杏会

議 長 岸本 忠三

議事録署名人 樂木 宏実

議事録署名人 森井 英一

公益社団法人 医学振興銀杏会 平成26年定時社員総会議事録

- 1 開催日時 平成26年5月31日(土) 13時30分～14時10分
- 2 開催場所 大阪大学医学部銀杏会館3階 阪急・三和ホール
- 3 社員(代議員)現在数 386名 定足数 194名
出席社員 310名
うち、書面議決権行使140名(全員が全ての議案について賛成) 委任状提出118名を含む。
- 4 出席理事: 岸本忠三(議長兼議事録作成者) 早石雅宥 山西弘一 荻原俊男 米田悦啓 馬場雄造
朝野和典 樂木宏実 梶本佳孝 北川 透 森井英一 渡邊幹夫 三好智満 西尾啓
欠席理事: 目連晴哉 三木善次 藤本裕司 黒木尚長 山本晴子
出席監事: 阿部源三郎 杉本 央 山口時雄 藤本美穂
欠席監事: 越智隆弘
- 5 議 案 第1号議案 平成25年度事業報告並びに平成25年度収支決算の承認を求める件
第2号議案 会計監査報告
第3号議案 平成26年度事業計画並びに平成26年度収支予算の報告
第4号議案 任期満了による代議員候補者の承認を求める件
報告事項 ・会員動静
・会員の叙勲および受賞

6 会議の概要

(1) 定足数の確認等

冒頭で早石雅宥副理事長が定足数の充足を確認し、続いて同副理事長から本会議の議事進行及び議案資料について説明があった。

(2) 議案の審議状況及び議決結果等

定款に基づき岸本忠三理事長が議長となり、本会の成立を宣した。

議長が本総会議事録署名人について諮ったところ、樂木宏実理事および三好智満理事を出席社員全員一致で選出した。

(決議事項)

第1号議案 平成25年度事業報告並びに平成25年度収支決算の承認を求める件

議長の指名により、渡邊幹夫理事が以下の通り説明を行った。

平成25年度の事業報告書について事業計画書に記載された事業が滞りなく実施された。続いて、別紙計算書類(正味財産増減計算書、貸借対照表)および財産目録を基に、平成25年度決算の概要を説明した。公1、公2、公3それぞれの公益目的事業および広報誌発行などの共益事業が事業計画通りに行われた結果、平成25年度決算は79,798円の一般正味財産減、4,611,450円の指定正味財産増となった。

第2号議案 会計監査報告

続いて、議長の指名により阿部源三郎監事が、平成25年度事業および収支決算について監事5名(阿部源三郎監事、越智隆弘監事、杉本央監事、山口時雄監事、藤本美穂監事)により監査した結果、正確かつ妥当であった旨を報告した。

議長は第1号議案、第2号議案を一同に諮り、審議の結果出席社員全員一致で原案通り可決した。

第3号議案 平成26年度事業計画並びに平成26年度収支予算の報告

議長の名により、渡邊幹夫理事が以下の通り説明を行った。

平成26年度の事業計画では、引き続き、研究助成および奨学・地域医療ネットワーク強化・出版等による知識普及および啓発の公益事業を推進する。公益目的事業に3,107万円の予算支出を計上した。その支出比率は全支出の1/2以上となり、公益法人に求められる基準を満たしている。ニュース発行等の共益事業予算支出は、337万円を計上した。法人会計680万円を含め、全体で4,124万円の収入、4,124万円の支出を予算計上した。この事業計画並びに予算は、平成26年3月14日の理事会にて承認されたことで成立し、内閣府に報告済みである。

第4号議案 任期満了による次期代議員候補者の承認を求める件

議長より本議案の説明を行った。

本定時社員総会終結の時をもって、新法人最初の代議員の任期が満了するため、平成25年5月25日の定時社員総会で承認された代議員選出管理委員会(以下、委員会と記載)は、代議員選挙規則に則り同年9月1日から10月31日の公募期間内に受理した立候補届または推薦届による候補者を同年12月正会員に告知した。平成26年2月7日、委員会は同年1月に行った正会員による信任投票の開票ならびに集計を行い、不信任票数が正会員総数の5%を超えた者はなく、候補者総数が定数の範囲内であることを確認のうえ候補者313名を代議員に選出したことを4月末に正会員へ報告した。報告後逝去した1名を除く、別紙の候補者312名を次期代議員として承認することを諮ったところ、出席社員全員一致で候補者を承認した。

代議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会終結の時まで。

報告事項

・会員動静

早石雅宥副理事長より、平成26年5月31日現在の正会員総数は7,271名、学生会員である准会員総数は541名であることが報告された。続いて、平成25年5月25日の総会報告以降139名の会員の逝去が判明したことが報告された。

・叙勲および受賞

早石雅宥副理事長より、平成25年5月25日の総会報告以降の会員の叙勲及び受賞が報告された。

議長は、以上をもって本日の議事は終了した旨を述べ、14時10分閉会した。

以上のこの議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は記名押印する。

平成26年5月31日 公益社団法人 医学振興银杏会

議長 岸本 忠三

議事録署名人 樂木 宏実

議事録署名人 三好 智満

公益社団法人 医学振興银杏会 平成25年定時社員総会議事録

- 1 開催日時 平成25年5月25日(土) 13時30分～14時10分
- 2 開催場所 大阪大学医学部银杏会館3階 阪急・三和ホール
- 3 社員(代議員)現在数 389名 定足数 195名
出席社員 273名
うち、書面議決権行使121名(全員が全ての議案について賛成)委任状提出108名を含む。
- 4 出席理事: 岸本忠三(議長 兼 議事録作成者) 早石雅宥 門田守人 山西弘一 三木善次
目連晴哉 馬場雄造 朝野和典 梶本佳孝 北川 透 黒木尚長 渡邊幹夫 三好智満
欠席理事: 荻原俊男 露口雄一 藤本裕司 富田尚裕 樂木宏実 桑田成規 金津希美
出席監事: 阿部源三郎 杉本 央 山口時雄 藤本美穂
欠席監事: 越智隆弘
- 5 議 案 第1号議案 平成24年度事業報告並びに平成24年度収支決算の承認を求める件
第2号議案 会計監査報告
第3号議案 平成25年度事業計画並びに平成25年度収支予算の報告
第4号議案 任期満了による次期役員候補者の承認を求める件
第5号議案 代議員選出管理委員候補者の承認を求める件
報告事項 ・会員動静
・会員の叙勲および受賞

6 会議の概要

(1) 定足数の確認等

冒頭で早石雅宥副理事長が定足数の充足を確認し、続いて同副理事長から本会議の議事進行及び議案資料について説明があった。

(2) 議案の審議状況及び議決結果等

定款に基づき岸本忠三理事長が議長となり、本会の成立を宣した。

議長が本総会議事録署名人について語ったところ、早石雅宥副理事長および三好智満理事を出席社員全員一致で選出した。

(決議事項)

第1号議案 平成24年度事業報告並びに平成24年度収支決算の承認を求める件

議長の指名により、渡邊幹夫理事が以下の通り説明を行った。

平成24年度の事業報告書について事業計画書に記載された事業が滞りなく実施された。続いて、別紙計算書類(正味財産増減計算書、貸借対照表)および財産目録を基に、平成24年度決算の概要を説明した。経常収支は3年に一度の名簿出版年であったため全体で前年度より上回ったこと、公1、公2、公3それぞれの公益目的事業、および広報誌発行などの共益事業が事業計画通りに行われた結果、平成24年度決算は121,604円の正味財産減となった。

第2号議案 会計監査報告

続いて、議長の指名により、阿部源三郎監事が、平成24年度事業および収支決算について監事5名(阿部源三郎監事、越智隆弘監事、杉本央監事、山口時雄監事、藤本美穂監事)により監査した結果、正確かつ妥当であった旨を報告した。

議長は第1号議案、第2号議案を一同に語り、審議の結果、出席社員全員一致で原案通り可決した。

第3号議案 平成25年度事業計画並びに平成25年度収支予算の報告

議長の指名により、渡邊幹夫理事が以下の通り説明を行った。

平成25年度の事業計画では、引き続き、研究助成および奨学・地域医療ネットワーク強化・出版

等による知識普及および啓発の公益事業を推進する。公益目的事業に3,186万円の予算支出を計上した。その支出比率は全支出の1/2以上となり、公益法人に求められる基準を満たしている。名簿発行およびニュース発行等の共益事業予算支出は、320万円を計上した。法人会計685万円を含め、全体で4,189万円の収入、4,192万円の支出を予算計上した。この事業計画並びに予算は、平成25年3月22日の理事会にて承認されたことで成立し、内閣府に報告済みである。

第4号議案 任期満了による次期役員候補者の承認を求める件

議長より本議案の説明を行った。

本定時社員総会終結の時をもって、新法人最初の理事および監事の任期が満了するので、定数（理事15名以上20名以内、監事2名以上5名以内）に見合う理事および監事を新たに選任する必要があり、役員選挙管理委員会によって理事20名監事5名の候補者が、役員選挙規則に従い選出されたことを報告した。資料に基づき、議長が各候補者ひとりひとりの承認を請ったところ、出席社員全員一致で候補者全員を選任した。

(理事) 岸本忠三 早石雅宥 山西弘一 萩原俊男 藤本裕司 三木善次 目連晴哉 米田悦啓
馬場雄造 朝野和典 樂木宏実 黒木尚長 梶本佳幸 北川 遼 山本晴子 森井英一
桑田成規 渡邊幹夫 三好智満 西尾 啓
(監事) 阿部源三郎 越智隆弘 杉本 央 山口時雄 藤本美徳

選任者の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会終結の時まで。

第5号議案 代議員選出管理委員候補者の承認を求める件

議長より本議案の説明を行った。

来年の定時社員総会終結をもって、現代議員の任期が満了するので、代議員選挙規則第4条に従い、理事会は正会員から5名の代議員選出管理委員候補者を選出した。資料に基づき、議長が各候補者の承認を一同に請り、審議の結果、出席社員全員一致で原案通り可決した。

(代議員選出管理委員) 北嶋省吾 伏見尚子 井上通敏 宮武邦夫 吉岡敏治

報告事項

・会員動静

早石雅宥副理事長より、平成25年5月25日現在の正会員総数は7,304名、学生会員である准会員総数は452名であることが報告された。続いて、平成24年5月26日の総会報告以降、113名の会員の逝去が判明したことが報告された。

・叙勲および受賞

早石雅宥副理事長より、平成24年5月26日の総会報告以降の会員の叙勲及び受賞が報告された。

議長は、以上をもって本日の議事は終了した旨を述べ、14時10分閉会した。

以上のこの議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は記名押印する。

平成25年5月29日 公益社団法人 医学振興協会

議長 岸本 忠三

議事録署名人 早石 雅宥 議事録署名人 三好 智満

公益社団法人 医学振興銀杏会 平成24年定時社員総会議事録

- 1 開催日時 平成24年5月26日(土) 13時30分～14時05分
- 2 開催場所 大阪大学医学部銀杏会館3階 阪急・三和ホール
- 3 社員(代議員)現在数 393名 定足数 197名
出席社員 320名
うち、書面議決権行使78名(全員が全ての議案について賛成)委任状提出184名を含む。
- 4 出席理事:岸本忠三(議長 兼 議事録作成者) 早石雅宥 門田守人 山西弘一 荻原俊男
露口雄一 三木善次 馬場雄造 樂木宏実 梶本佳孝 北川 透 黒木尚長
渡邊幹夫 三好智満
欠席理事:藤本裕司 目連晴哉 富田尚裕 朝野和典 桑田成規 金津希美
出席監事:阿部源三郎 杉本 央 山口時雄 藤本美穂
- 5 議 案 第1号議案 平成23年度事業報告並びに平成23年度収支決算の承認を求める件
第2号議案 会計監査報告
第3号議案 平成24年度事業計画案並びに平成24年度収支予算案の承認を求める件
第4号議案 定款変更案の承認を求める件
報告事項 ・会員動静
・会員の叙勲および受賞
・学友会名簿について
・役員改選について
・平成23年度に受領した寄附

6 会議の概要

(1) 定足数の確認等

冒頭で早石雅宥副理事長が定足数の充足を確認し、続いて同副理事長から本会議の議事進行及び議案資料について説明があった。

(2) 議案の審議状況及び議決結果等

定款に基づき岸本忠三理事長が議長となり、本会の成立を宣した。

議長が本総会議事録署名人について諮ったところ、早石雅宥副理事長および樂木宏実理事を出席社員全員一致で選出した。

(決議事項)

第1号議案 平成23年度事業報告並びに平成23年度収支決算の承認を求める件

議長の指名により、渡邊幹夫理事が以下の通り説明を行った。

平成23年度の事業報告書について事業計画書に記載された事業が滞りなく実施された。続いて、別紙計算書類(正味財産増減計算書、貸借対照表)および財産目録を基に、平成23年度決算の概要を説明した。経常収益は寄附金収益増により前年度を上回り、公1、公2、公3それぞれの公益目的事業および広報誌発行などの共益事業が事業計画通りに行われた結果、平成23年度決算は369,026円の正味財産減となった。この正味財産減少の主たる要因は、東日本大震災による日本赤十字社への寄附100万円と、運営方法改善のため売却を決定した公2事業の備品売却損によるものであることが説明された。

第2号議案 会計監査報告

続いて、議長の指名により阿部源三郎監事が、平成23年度事業および収支決算について監事5名(阿部源三郎監事、越智隆弘監事、杉本央監事、山口時雄監事、藤本美穂監事)により監査した結果、正確かつ妥当であった旨を報告した。

議長は第1号議案、第2号議案を一同に諮り、審議の結果、出席社員全員一致で原案通り可決した。

第3号議案 平成24年度事業計画案並びに平成24年度収支予算案の承認を求める件

議長の指名により、渡邊幹夫理事が以下の通り説明を行った。

公1の国際学術交流助成について申請者数の増加により事業予算を前年度より増額した。公2の银杏メディカルネットについて運営方法の見直しにより維持経費が前年度より大幅に節減された。平成24年度は3年に一度の名簿出版があることから共益事業の収支を前年度に比べ大きく計上した。その結果、公益目的事業に3,231万円の予算支出を計上した。その支出比率は全支出の1/2以上となり、公益法人に求められる基準を満たしている。名簿発行およびニュース発行等の共益事業予算支出は、971万円を計上した。法人会計698万円を含め、全体で4,828万円の収入、4,900万円の支出を予算計上した。

議長はこれを一同に諮り、審議の結果、出席社員全員一致で原案通り可決した。

第4号議案 定款変更案の承認を求める件

議長の指名により、渡邊幹夫理事が定款第46条第1項を下記のとおり変更する案の説明を行った。

現定款	定款変更案
<p>第46条（事業計画及び収支予算） この法人の事業計画書及び収支予算書等、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、<u>毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を得なければならない。</u>これを変更する場合も同様とする。</p>	<p>第46条（事業計画及び収支予算） この法人の事業計画書及び収支予算書等、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、<u>毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、直近の総会へ報告するものとする。</u>これを変更する場合も同様とする。</p>

議長はこれを一同に諮り、審議の結果、出席社員全員一致で原案通り可決した。

（報告事項）

- ・会員動静
早石雅宥副理事長より、平成24年5月26日現在の正会員総数は7,320名、学生会員である准会員総数は351名であることが報告された。続いて、平成23年5月28日の総会報告以降、108名の会員の逝去が判明したことが報告された。
- ・叙勲および受賞
早石雅宥副理事長より、平成23年5月28日の総会報告以降の会員の叙勲及び受賞が報告された。
- ・学友会名簿について
北川透理事より、公益社団法人移行後最初の名簿となる平成24年版学友会名簿に関する改定が、名簿作成委員会において検討され、理事会において承認されたことが報告された。同時に学友会名簿のこれまでの歴史ならびに改定を要するに至った経緯が紹介された。
- ・役員改選について
岸本忠三議長より、平成25年5月25日の定時社員総会終結をもって現役員の任期が満了するため役員選挙規則に則り役員選挙管理委員3名が選任されたこと、本年8月に自薦および他薦の候補者を受け付け、候補者が定員を超過する場合は来年の1月に代議員による投票を行い、平成25年5月25日の定時社員総会にて新役員を承認する予定であることを報告した。
- ・平成23年度寄附
早石雅宥副理事長より、平成23年度は総額1,697万9千円の寄附を受領したことが報告された。寄附者の内訳は、団体からの寄附は大阪大学同窓会連合会より1件、個人からの寄附は、7名の会員および逝去された会員のご家族3名の計10名であった。

議長は、以上をもって本日の議事は終了した旨を述べ、14時05分閉会した。

以上のこの議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は記名押印する。

平成24年6月7日 公益社団法人 医学振興银杏会

議長 岸本 忠三

議事録署名人 早石 雅宥 議事録署名人 樂木 宏実

公益社団法人 医学振興银杏会 平成23年定時社員総会議事録

- 1 開催日時 平成23年5月28日(土) 13時30分～14時10分
- 2 開催場所 大阪大学医学部银杏会館3階 阪急・三和ホール
- 3 社員(代議員)現在数 394名 定足数 198名
出席社員 259名
うち、書面議決権行使168名(全員が全ての議案について賛成) 委任状提出22名を含む。
- 4 出席理事: 岸本忠三(議長 兼 議事録作成者) 早石雅宥 門田守人 山西弘一 荻原俊男
三木善次 目連晴哉 富田尚裕 馬場雄造 朝野和典 樂木宏実 北川 透
桑田成規 渡邊幹夫 三好智満 大和 彩
欠席理事: 伏見尚子 露口雄一 藤本裕司
出席監事: 阿部源三郎 杉本 央
- 5 議 案 第1号議案 平成22年度事業報告並びに平成22年度収支決算の承認を求める件
第2号議案 会計監査報告
第3号議案 平成23年度事業計画案並びに平成23年度収支予算案の承認を求める件
第4号議案 任期満了による次期役員候補者の承認を求める件
第5号議案 名誉会員推薦の件
報告事項 ・会員動静
・会員の叙勲および受賞
- 6 会議の概要
 - (1) 定足数の確認等
冒頭で早石雅宥副理事長が定足数の充足を確認し、続いて同副理事長から本会議の議事進行及び議案資料について説明があった。
 - (2) 議案の審議状況及び議決結果等
定款に基づき岸本忠三理事長が議長となり、本会の成立を宣した。
議長が本総会議事録署名人について諮ったところ、門田守人副理事長および樂木宏実理事を出席社員全員一致で選出した。
(決議事項)
第1号議案 平成22年度事業報告並びに平成22年度収支決算の承認を求める件
議長の指名により、渡邊幹夫理事が以下の通り説明を行った。
平成22年度の事業報告書について事業計画書に記載された事業が滞りなく実施された。続いて、別紙計算書類(正味財産増減計算書、貸借対照表)および財産目録を基に、平成22年度決算の概要を説明した。経常収益は名簿出版事業収益がないことから全体で前年度より下回り、公2の出版事業広告料などの事業収益や会員からの寄附が期首の予算額を上回ったことと、公1、公2、公3それぞれの公益目的事業、および広報誌発行などの共益事業が事業計画通りに行われた結果、平成22年度決算は1,236,582円の正味財産増となった。この正味財産の増加は、年度終了間近に受け入れた会員からの寄附金200万円によるものが大きく、平成23年度の予算においては既にこの正味財産増加分を含めた公益目的事業を計画していることが説明された。

第2号議案 会計監査報告
続いて、議長の指名により、阿部源三郎監事が、平成22年度事業および収支決算について監事5名(阿部源三郎監事、越智隆弘監事、宮武邦夫監事、杉本央監事、山口時雄監事)により監査した結果、正確かつ妥当であった旨を報告した。

議長は第1号議案、第2号議案を一同に諮り、審議の結果、出席社員全員一致で原案通り可決した。

第3号議案 平成23年度事業計画案並びに平成23年度収支予算案の承認を求める件

議長の名により、渡邊幹夫理事が以下の通り説明を行った。

平成23年度の事業計画では、引き続き、研究助成および奨学・地域医療ネットワーク強化・出版等による知識普及および啓発啓蒙の公益事業を推進する。研究助成および奨学事業については、奨学金事業を拡充し、医学生を対象とした新たな奨学助成金を創設する。また、東日本大震災の支援として義援金100万円を日本赤十字社に寄託する。これらを含め、公益目的事業に3,387万円の予算支出を計上した。その支出比率は全支出の1/2以上となり、公益法人に求められる基準を満たしている。名簿発行およびニュース発行等の共益事業予算支出は、350万円を計上した。法人会計696万円を含め、全体で4,306万円の収入、4,433万円の支出を予算計上した。

議長はこれを一同に諮り、審議の結果、出席社員全員一致で原案通り可決した。

第4号議案 任期満了による次期役員候補者の承認を求める件

議長より本議案の説明を行った。

本定時社員総会終結の時をもって、新法人最初の理事および監事の任期が満了するので、定数（理事15名以上20名以内、監事2名以上5名以内）に見合う理事および監事を新たに選任する必要があり、役員選挙管理委員会から理事20名、監事5名の候補者が選出されたことを報告した。資料に基づき、議長が各候補者ひとりひとりの承認を諮ったところ、出席社員全員一致で候補者全員を選任した。

(理事) 岸本忠三 早石雅宥 門田守人 山西弘一 荻原俊男 露口雄一 藤本裕司 三木善次
目連晴哉 富田尚裕 馬場雄造 朝野和典 樂木宏実 黒木尚長 梶本佳孝 北川 透
桑田成規 渡邊幹夫 三好智満 金津希美
(監事) 阿部源三郎 越智隆弘 杉本 央 山口時雄 藤本美穂

選任者の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会終結の時まで。

第5号議案 名誉会員推薦の件

議長より本議案の説明を行った。

平成23年2月18日の理事会において、定款第5条に基づき当法人に対し功労顕著な伏見尚子会員を名誉会員候補者として総会に推薦することを決定したことが説明された。議長はこれを一同に諮り、審議の結果、出席社員全員一致で原案通り可決した。

報告事項

・会員動静

早石雅宥副理事長より、平成23年5月28日現在の正会員総数は7,331名、学生会員である准会員総数は264名であることが報告された。続いて、平成22年5月29日の総会報告以降、96名の会員の逝去が判明したことが報告された。

・叙勲および受賞

早石雅宥副理事長より、平成22年5月29日の総会報告以降の会員の叙勲及び受賞が報告された。

議長は、以上をもって本日の議事は終了した旨を述べ、14時10分閉会した。

以上のこの議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は記名押印する。

平成23年6月6日 公益社団法人 医学振興銀杏会

議 長 岸本 忠三

議事録署名人

門田 守人

議事録署名人

樂木 宏実