

特定非営利活動法人MedXMLコンソーシアム 総会議事録

1.日 時: 平成30年5月19日 13時45分~14時00分

2.場 所: 宮崎県宮崎市山崎 (宮崎シーガイア コンベンションセンター)

3.出席正会員数: 17名 (総会員数 29団体および個人 (団体 7 個人 22名))

4.議長の選任

特定非営利活動法人MedXMLコンソーシアムの総会において上記のものが出席した。

理事長 小林慎治は、本日の総会は正会員総数の2分の1以上の出席があったので有効に成立した旨を告げ、開会を宣言した。

議長を選出すべく、全員で互選したところ 小林慎治が選ばれ、本人はこれを承諾し、議長席に着き、13時45分 特定非営利活動法人MedXMLコンソーシアム の総会の開会を宣言し、議事に入った。

5.議事

第1号議案 平成29年度活動報告及び平成29年度の収支決算書報告の件

議長は、平成29年度の活動報告及び平成29年度の活収支決算書報告を示し、その承認を求めたところ全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

第2号議案 平成30年度の事業計画書承認 (案) 承認および平成30年度収支予算 (案) 承認の件

議長は、平成29年度の事業計画書の案および収支予算 (案) を示し、その承認を求めたところ全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

第3号議案 主たる事務所の移転予定に関する件

議長は、平成30年度秋頃を目処に、「主たる事務所」を京都に移す予定であること、そして、正式な住所と移転時期に関しては現時点で未定である旨報告し、その承認を求めたところ全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

第4号議案 定款一部変更の件

議長は、NPO法改正に伴い、第8章 公告の方法を次のとおり変更したい旨を述べ、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

(公告の方法) 第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

ただし、法28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

第5号議案 議事録署名人の選任の件 議事録署名人について

議長から本日出席の 吉原博幸と田中久淳の2名を指名したところ、全員異議なく承認し、本案は可決された。

議長は、以上をもって特定非営利活動法人 の総会に関するすべての議事を終了した旨を述べ、閉会を宣した。(14時00分)

以上の議事の要領及び結果を明確にするため、議長並びに議事録署名人は、次に署名押印をする。

平成30年5月19日

特定非営利活動法人MedXMLコンソーシアム 社員総会

議長 小林 慎治

議事録署名人 吉原 博幸

議事録署名人 田中 久淳

