

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: 令和1年6月1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: 28名 (総会員数 31団体および個人 (団体 8 個人 23名))
4. 審議事項
 - 第1号議案 平成30年度活動報告及び平成30年度の収支決算書報告の件
 - 第2号議案 令和元年度の事業計画書承認 (案) 承認および令和元年度収支予算 (案) 承認の件
 - 第3号議案 役員を選任に関する事項
 - 第4号議案 本法人が特定非営利活動促進法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することについて
 - 第5号議案 議事録署名人の選任の件

5. 議事の経過の概要及び議決の結果

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。

第1号議案 議長は、平成30年度の活動報告及び平成30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 議長は、令和元年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 議長は、当法人の理事及び監事の全員が平成31年5月31日をもって任期満了するので、その後任者を選任する必要がある現在の理事及び監事の選任の旨を述べ、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。また、理事の互選により、小林慎二氏が理事長に選出された旨を報告し、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。

理事 小林慎二 (理事長) 大橋克洋 中島裕生 高橋究 鈴木利明 荒木賢二 田中久淳
皆川和史 吉原博幸 鈴木斎王 監事 国崎晃

第4号議案 議長は、定款 第1章 総則 第2条 (事務所) を東京都品川区荏原四丁目4番2号から京都府京都市左京区下鴨森本町15へ変更することを理事会で決定したことを述べ

本法人が特定非営利活動促進法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することについて、満場一致で確認した。なお、定款変更認証申請に必要な手続き (申請書類の軽微な事項の修正を含む) については、理事長小林慎治に一任することを満場一致で確認した。

第5号議案 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 MedXMLコンソーシアム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。

令和元年6月1日

議長 小林 慎治



議事録署名人 吉原 博幸



同 田中 久淳

