

認定 NPO 法人  
セルフメディケーション推進協議会

第 14 回 通常総会 議事録

1. 日 時 平成 28 年 6 月 24 日(金) 午前 4 時 00 分より午後 4 時 30 分まで
2. 場 所 一般財団法人 商工会館  
東京都千代田区霞が関 3-4-2
3. 出席者 運営会員総数 10 名  
出席運営会員総数 5 名  
内訳 本人出席 3 名

4. 議 題

第 1 号議案 平成 27 年度事業報告、決算報告の件

第 2 号議案 平成 28 年度事業計画、予算案の件

第 3 号議案 人事案件

5. 議事の経過の概要及び議案別議決の結果

定刻午前 4 時 00 分、定款 27 条に定められた定足数を満たすことにより第 14 回通常総会の開催を宣言し、定款 26 条により池田 義雄氏を議長に選び、上記 3 議案について第 26 回理事会における討議内容をふまえ審議した。

(1)第 1 号議案 平成 27 年度事業報告、決算報告の件

別添資料

- ・ 事業報告書
- ・ 活動計算書
- ・ 貸借対照表
- ・ 財産目録
- ・ 監査報告書

議長より(1)第 1 号議案について諮られ、全員異議なく可決承認された。

(2)第 2 号議案 平成 28 年度事業計画、予算案の件

別添資料

- ・ 事業計画案
- ・ 平成 28 年度活動予算書 (案)

議長より、(2)第 2 号議案について諮られ、全員異議なく可決承認された。

(3)第3号議案 人事案件

別添資料

・人事案件(案)

議長より、(3)第3号議案について諮られ、全員異議なく可決承認された。


6. 議事録署名人の選任に関する事項

議長より、本日の議事録をまとめるにあたり、議事録署名人2名を選任する必要がある旨を述べ、運営会員から、村田 正弘、三角 健二氏の2名を指名し、議場に諮ったところ全員異議なくこれを同意した。

議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午後 4時30分に閉会を宣言した。

---

平成28年6月24日

議長 池田義雄 

議事録署名人 村田正弘 

議事録署名人 三角健二 