

特定非営利活動法人再生医療推進センター臨時総会議事録

- 1 日 時 2018年9月26日(水)
18時00分から 19時30分まで
- 2 場 所 井上クリニック糖尿病センター会議室(京都市中京区函谷鉾町89)
- 3 出席正会員数 33名(うち委任状出席者数20名) 正会員総数 59名

4 審議事項

- 第1号議案 特定非営利活動法人再生医療推進センターの定款変更届の件
- 第2号議案 議事録署名人の選任の件

5 報告事項

- 1) 臨時理事会の承認事項
- 2) 特定認定医療等委員会の設置

6 議事の経過の概要及び議決の結果

特定非営利活動法人再生医療推進センターの総会において、上記のと通りの者が出席した。理事長井上一知は、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井上一知が選ばれ、本人はこれを承諾し、議長席に着き、16時05分、特定非営利活動法人再生医療推進センターの総会の開会を宣言し、議事に入った。

第1号議案 議長は、特定非営利活動促進法の改正により、貸借対照表の公告方法を定款に定める必要がある旨を説明した(資料番号926-①、②)。変更案による貸借対照表の公告方法は、電子公告で行ない、具体的には再生医療推進センターのホームページに掲載して行うとした(資料番号926-③)。その承認を全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

なお、定款変更届出に必要な手続きについては、理事長井上一知に一任することを満場一致で確認した。

第2号議案 議事録署名人について、議長から本日出席の大熊藍子副理事長と篠原茂生理事の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。

報告事項である臨時理事会の承認事項と特定認定医療等委員会の設置については、資料番号926-④、926-⑤に基づいて、議長より報告があった。

議長は、以上をもって特定非営利活動法人再生医療推進センター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。(19時30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。

2018年9月26日

議 長 井上一知

議事録署名人 大熊藍子

同 篠原茂生

井上

大熊

篠原