

第一回定時社員総会議事録

2014(平成26)年12月6日(土)午後13時40分から、神戸国際会議場1階メインホールにおいて第一回定時社員総会を開催した。

議決権のある社員（代議員及び幹事）総数 116名

総社員の議決権の数 116個

出席社員数（委任状による者を含む。） 98名

出席理事：小野寺昭一（理事長）、荒川創一（議長兼議事録作成者）、岡部信彦、岸本寿男、出口 隆、
本田まりこ、松本哲朗、三嶋廣繁、保田仁介

出席監事：菅生元康の1名

以上のとおり社員の出席があったので、定款の規定により荒川創一第27回学術大会長が議長席につき、本定時総会は適法に成立したので開会する旨を宣し、議事録署名人として、理事長および議長のほかに1名、フロアーから齋藤益子幹事を指名し、直ちに予定された議案の審議に入った。

第1号議案 2014年度事業報告及び決算の承認に関する件

小野寺理事長は、当期は、資料（別掲）記載のごとく、前半期分（自2013年10月1日至2014年3月31日）は法人格なき社団（以下、「前身団体」）たる日本性感染症学会の事業・決算報告であり、後半期分（自2014年4月1日至同年9月30日）は一般社団法人日本性感染症学会の初めての期における事業・決算報告であることを紹介し、定款附則に明記のように、新法人は「前身団体のすべての資産および権利義務を当然に継承」したものであることを事業報告した。次いで保田財政担当理事は、収支計算書、貸借対照表及び損益計算書等により、両事業・決算報告について詳細な内容説明を行った。また、菅生監事は、各書証を慎重審査した結果、適切に処理されていることを確認したとの監査会議結果の報告をしたので、議長はこの承認を一括求めたところ、満場異議なくこれを承認、可決された。

第2号議案 理事の任期満了に伴う改選に関する件

理事長は、理事岡部信彦、小野寺昭一、松本哲朗及び監事菅生元康の計4名が、本定時総会の終結と同時に任期満了、円満退任となるので、その改選の必要がある旨を述べ、まず理事の補充として前日の幹事会・理事会での被推薦者を紹介したいとの発言があり、一同これを承認した。その結果、再任者を含めて下記の者を指名し、その可否を諮ったところ、満場異議なく賛成し、下記のとおり可決した。

再任理事：荒川創一、岸本寿男、出口 隆、本田まりこ、三嶋廣繁、保田仁介の各理事計6名

新理事：石地尚興、岩破一博、清田 浩、白井千香、濱砂良一の各幹事計5名

再任理事：中川秀巳監事1名

新監事：齋藤益子幹事1名

なお、被選任者は全員出席しており、席上、その就任を承諾した。この結果、従来は理事が計 9 名であったが、これからは計 11 名と 2 名増となったが、専攻科目のバランスなどを配慮した旨、理事長より紹介があった（監事の 2 名は不変）。また、後任理事長の選任については、定款第 21 条によりこの総会終了後の新理事会で、理事の中から決議によって選任される旨の紹介があった。

第 3 号議案 欠員補充の代議員の選出に関する臨時措置の件

理事長は、設立初年度の代議員は前身団体の代議員を移行したため、支部ごとに定員にばらつきがあるので、当面、東北支部などのように定員不足の支部については、支部役員会で推薦を受けた支部長からの理事会への推薦報告でもって欠員の補充を行うことのできることを得たい、また、その後の代議員選出方法の運営細則を決める必要がある場合は、支部の意向をうかがった上で理事会での検討に一任されたい旨の発言があり、議長はこの承認を一括求めたところ、満場異議なくこれを承認、可決された。

第 4 号議案 次々期学術大会会長選出の承認の件

理事長は、2016 年（平成 28 年）度の第 29 回学術大会長の選出に関し、理事岸本寿男氏を推薦したい旨紹介し、承認を受けた。岸本理事は、就任の挨拶に際し、2016 年 12 月の第一土日で岡山市内の会場を探す、また、国際 S T I 学会のアジア太平洋地域の学術大会を併催したいとの意向が示された。

第 5 号議案 2015 年度事業計画と予算案の報告

例年、12 月の社員総会の日程では、既に新年度の事業に数か月たっている時期の事業計画・予算案（別掲）となるため、理事会可決事項の事後報告となるが、理事長より新年度の事業計画の、保田財政担当より予算案の概要の説明がなされた。議長は、これらの説明に質問等のないことを確認したのち、総会での報告を受けた旨、記録にとどめることとした。

議長は、これでもって予定した議題はすべて審議したが、他に発言はないかと場に確認したうえ、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、14 時 20 分閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、指定された議事録署名人が署名を行い、これに記名押印する。

2014 年 12 月 6 日

一般社団法人日本性感染症学会定時社員総会

理事長	小野寺昭一	記名押印
新監事	齋藤 益子	記名押印
議長	荒川 創一	記名押印

注) 別掲とあるのは、HP 上この後に掲出してある財政報告である。