

2019年(平成31年)度 第2回理事会議事録

日時：2019年(平成31年)2月12日(火)～18日(月)

方法：電子メールによるメール会議の形で行なわれた。

出席者：岡部繁男(理事長)、木山博資、寺田純雄、仲嶋一範、八木沼洋行(以上、常務理事)、牛木辰男、大塚愛二、小澤一史、城戸瑞穂、小路武彦、佐藤 真、島田昌一、篠田 晃、千田隆夫、中村桂一郎、西 真弓、藤本豊士、藤山文乃、渡部 剛(以上、理事)、松村譲児、渡辺雅彦(以上、監事)

I. 審議事項

1. 議事録署名人の件

定款第39条に基づき、松村譲児 監事と渡辺雅彦 監事に依頼することが確認された。

2. 会計監査人交代について

小出将恵 会計監査人より、高齢による交代の申出があったことを受けて、常務理事会で検討した結果、高岸 圭 公認会計士(公認会計士高岸事務所)を後任者として提案した。審議の結果、了承され、総会で諮ることとした。

上記の2019年(平成31年)度第2回理事会の議決および確認事項を明確にするため、この議事録を作成し、議事録署名人(監事)はここに記名押印する。

2019年(平成31年) 月 日

一般社団法人 日本解剖学会

議長

署名人

署名人