

特定非営利活動法人 集中治療コラボレーションネットワーク(ICON)

2024 年度 第一回社員総会

1. 日時：2024/9/18 16:00～16:30

2. 場所：オンライン(Zoom によるオンライン開催)

3. 正会員総数：114 名 出欠回答 108 名

出席者数 108 名 (委任状 88 名)

(賛助会員数 (団体) 13 団体)

4. 協議事項

- ・ 第一号議案 定款改定について (資料1_1 1_2)
- ・ 第二号議案 事業計画書について (資料2)
- ・ 第三号議案 昨年度 (2023/7/1-2024/6/30) の決算報告書について (資料3_1, 3_2, 3_3)
- ・ 第四号議案 今年度の予算書について (資料4)
- ・ 第五号議案 理事及び監事の任期満了による改選について

5. 報告事項

- ・ 2023年度事業報告 (資料5)

6. 議決の結果

出席者は委任状提出者を含め108名と過半数を超えたので会は成立した。

議長は理事長が行うことが提案され、全員異議なく以後総会が進められた。

(1) 第一号議案 定款改定について

議長は定款改定を示し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。

(2) 第二号議案 事業計画書について

議長は事業計画書を示し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。

(3) 第三号議案 昨年度（2023/7/1-2024/6/30）の決算報告書について

議長は決算報告書を示し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。

(4) 第四号議案 今年度の予算書について

議長は今年度予算書を示し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。

(5) 第五号議案 理事及び監事の任期満了による改選について

議長は定款の定めにより、令和6年9月30日をもって理事及び監事全員が任期満了となるので、理事監事全員の再任の案を諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

7. 報告事項について

議長は2023年度の事業報告について報告書を示し、その内容に疑義がないことを全員に諮ったところ、全員疑義等なく、そのまま事業報告を実施した。

出席者の発言が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いにできる状態にあり、終始異状なく進行した。

以上