

一般社団法人 日本光脳機能イメージング学会
2023(令和5)年度 理事会 会議議事録

【開催日時】2023(令和5)年 8月1日(火)

19時～ 20時 zoomによるオンライン形式

【出席者】

理事長 : 渡辺英寿

理事 : 星 詳子, 宮井一郎, 加藤 俊徳, 福田正人

監事 : 山田 幸生

オブザーバ: 土田 修弘(佐藤税務会計事務所)

事務局(記録): 五十嵐治美(酒谷秘書)

議事録作成者: 渡辺英寿

欠席

副理事長(事務局代表): 酒谷 薫

理事 : 岡田英史, 渥美義賢, 渥美 義賢, 岡田 英史

監事 : 灰田 宗孝

配付資料:

- (1). 2022(令和4)年度 事業報告
- (2). 第1号～5号の議案内容等
- (3). 改選前の社員(役員等)名簿
- (4). 変更前の定款
- (5). 令和4年度の会計帳簿・証憑書類

議事録

1. 定款に基づき渡辺理事長が議長となり、議事を進行した。次第は配布資料(1)に基づき行うことを承認。出席理事5名で理事会の成立が確認された。
2. 2022(令和4)年度 事業報告について、会計事務所の土田氏から説明があり、承認された。
3. 第3号議案について、議長より資料(2)に基づき説明があった。新任理事に関しては、合計3人の推薦があり、これを社員総会に議案として提出することの了承が得られた。さらに退任予定の理事、監事、評議員並びに再任予定の理事、監事、評議員についても議案として社員総会に提出することが了承された。
4. 資料(2)に基づき、第4号議案について会計事務所の土田氏から説明があり、承認された。
5. 資料(2)に基づき、第5号議案について会計事務所の土田氏から説明があり、社員総会の開催日時が8月25日(金)19:00～で承認された。
6. その他として、加藤理事から今後評議員、理事の新規新任の決定の具体的な手順を文書化することが提案され、今後の検討課題として承認された。

以上

2023年8月1日

理事長 渡辺 英寿



監事 山田 幸生

