

# 平成 25 年度 第 3 回理事会議事録

日 時：平成 25 年 9 月 29 日（日）午前 9 時 30 分～午前 9 時 50 分

場 所：米子コンベンションセンター 6F 会議室

出席者：植嶋、湯田、岡田、木下、藤井、原、野上、中井、河上、先灘、国政、岡本、  
下廣、佐々木、佐藤（幹事）、杉原（外部幹事）[出席：16/19]

欠席者：佐々木、那須野、西村

議 長：植嶋

記 録：先灘

議事録署名人：岡本、国政

## 議題

### 1.臨時総会第 1 号議案 定款細則の変更について

- ・会員外の理事・監事の報酬の内容を下記に変更する。

#### 変更前

第 3 条 会員外の理事及び監事に対する報酬は、年額 20,000 円とする。

#### 変更後

第 3 条 会員外の理事及び監事に対する報酬は、会計監査を含む諸経費は 20,000 円とし、また総会及び理事会毎に 5,000 円とする。尚、交通費は記載する金額に含まれることとする。

この変更を臨時総会で審議・採択することを理事会で承認した。

### 2.臨時総会第 2 号議案 許認可申請事務の委任について

- ・この定款に変更にかかる許可申請を主務官庁へ提出するにあたり、実質的な内容に変更を及ぼさない範囲での字句等の修正を求められた場合、その処理については会長に一任する。

この変更を臨時総会で審議・採択することを理事会で承認した。

### 3.臨時総会における委員選出について

- ・総会開催にて資格審査委員選出は理事会にて決定した。

資格審査委員長：先灘理事

副委員長：下廣理事

正会員：山村、小谷、福田

次回理事会：平成 25 年 10 月 6 日（日）10 時から 山陰労災病院 3F 会議室

以上をもって議事を全て終了し、9 時 50 分に閉会した。

この議事が正確であることを証するため、議長および議事録署名人は次に署名、捺印する。

平成 25 年 9 月 30 日

議 長 \_\_\_\_\_ (印)

監 事 \_\_\_\_\_ (印)

監 事 \_\_\_\_\_ (印)

議事録署名人 \_\_\_\_\_ (印)

議事録署名人 \_\_\_\_\_ (印)