

## 第197回（定例）代議員会議事録

第197回（定例）代議員会が、令和6年6月8日（土）14時30分より、愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号、中日ビル6階ホールにおいて開催され、17時05分閉会した。

代議員総数	205名（内欠員1名）	出席代議員の数	190名
議決権の総数	204個	出席した代議員の議決権の数	190個

議長 山根 則夫  
副議長 野田 正治、浅井 清和  
出席理事 後記のとおり  
監事 伊藤 宣夫、岡本 晃、西山 朗  
欠席者 樫尾 富二（理事）  
議事録作成者 佐伯 知美

### 開 会

定刻に至り、公益社団法人愛知県医師会代議員会議事規則（以下、代議員会議事規則とする。）第1条第2項に則り、総代議員の半数を超える代議員の出席を確認し、山根則夫議長は代議員会議事規則第7条第1項に則り開議を宣言した。

#### 【 議事録署名人の指名 】

議事録署名人については代議員会議事規則第66条により、山根則夫議長が以下の2名を指名した。

議席番号	1番	早川 真人	（東名古屋）
議席番号	108番	服部 満美子	（名古屋市一港区）

### 報 告

#### （1）令和5年度事業報告

定款第57条第2項の規定により、庶務担当の野田正治副会長より、令和5年度の本会会務の運営並びにその実施について、事業計画に従い推進されたことの報告がなされた。特に質疑は出されなかった。

#### （3）令和5年度愛知県医師会館建替計画の進捗状況報告

大輪芳裕理事より、令和5年度愛知県医師会館建替計画の進捗状況報告について、会館建設委員会並びに小委員会の協議及び決定内容について、資料により報告がなされ、特に質疑は出されなかった。

### 議 事

#### 第1号議案 令和5年度決算に関し承認を求めるの件

定款第57条第2項の規定により、会計担当の大輪芳裕理事より説明をし、伊藤宣夫監事より、5月15日（水）及び5月30日（木）開催の監事会において会計監査・業務

監査を行った結果、全て適正であったことを議場に報告し、本議案の承認について山根則夫議長が議場に諮ったところ、出席代議員の半数を超える賛成の挙手を得たことを確認し、決議した。

### 第2号議案 愛知県医師会役員（会長、副会長、理事、監事）及び裁定委員選任の件

山根則夫議長は、出席代議員の承認を得て、理事者等の選任決議については、職毎の一括決議とすることを宣言し、令和6年5月18日（土）第196回（臨時）代議員会において、当選人として決議された本会役員（理事19名、監事3名）及び裁定委員9名の選任につき議場に諮ったところ、それぞれが出席代議員の半数を超える賛成の挙手を得たことを確認し、決議した。

理 事	柵木 充明
	大輪 芳裕、西脇 毅、大石 明宣
	加藤 豊、山室 理、加藤 雅通、小林 邦生、
	船橋 克明、高田 統夫、岡本 晃、河村 英徳、
	松浦 誠司、高橋 昌久、田那村 収、渡辺 嘉郎、
	道勇 学、浦田 士郎、春原 晶代
監 事	樫尾 富二、瀬瀬 雅明、山本 和彦
裁定委員	伊佐治文朗、高橋 英城、鷺見 成晴、荒川 敏之、
	山本 武司、野村 直孝、山本 宏明、畑 徳昌、
	村上 英樹

（順序は抽選による）

### 第3号議案 愛知県医師会代表理事（会長、副会長）選定の件

山根則夫議長は、出席代議員の承認を得て、会長及び副会長の選定決議については、職毎の一括決議とすることを宣言し、令和6年5月18日（土）第196回（臨時）代議員会において、当選人として決議された本会代表理事（会長1名、副会長3名）の選定につき議場に諮ったところ、それぞれが出席代議員の半数を超える賛成の挙手を得たことを確認し、決議した。

代表理事

会 長 柵木 充明

副 会 長 大輪 芳裕、西脇 毅、大石 明宣

（順序は抽選による）

以上、議事の経過の要領及びその結果を明確にするために本議事録を作成し、議長及び議事録署名人並びに出席理事が記名押印する。

議長 山根則夫

議事録署名人 早川真人

議事録署名人 服部 満美子

会長 榎本 充明

副会長 野田 正司

副会長 浅井 清和

副会長 加藤 雅通

理事

大輪 芳裕                      細川 秀一                      小出 詠子

田那 村 收                      浦田 士郎                      大石 明宣

渡辺 嘉郎                      松浦 誠司                      西脇 毅

河村 英徳                      間瀬 光人                      横山 正

船橋 克明                      森 亮太