

第3期（2021年度）第一回定時社員総会議事録

下記の通り、第3期第一回定時社員総会がEメールにて開催された。

期日：2021年5月11日9:00～5月20日17:00

方法：Eメールによる決議

社員総会の決議があったものとみなされる日 2021年5月20日

社員総会の決議があったものとみなされた事項の提案者 代表理事 佐々木昌茂

議事録の作成に係る職務を行ったもの 事務局代行 佐々木昌茂

議決権を行使することができる理事・社員の総数・議決権数 理事5名・社員10名

うち委任状及び書面決議による出席者0名 未回答2名

回答 13名 対象総数 15名 過半数の回答を得たため、決議は有効とする。

【決議事項】

第1号議案：第2期決算報告 承認の件 賛成13・反対0 承認

第2号議案：事業計画 承認の件 賛成13・反対0 承認

第3号議案：賛助会員 株式会社アースブルー 入会承認の件 賛成13・反対0 承認

2021年5月10日 下記の通り、代表理事・事務局代行佐々木昌茂が理事・社員全員に対して発案し、過半数（13/15）の回答がなされ、賛成多数によりすべての議案が承認された。法人法第49条1項ならびに定款に基づき、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとする。

上記の通り社員総会への報告の省略及び社員総会の決議の省略を行ったので、一般社団・財団法人法第58条第1項に基づき、社員総会の決議があったものとみなされた事を明確にするため、本議事録を作成する。

記

2021/05/10 15:45:28

一般社団法人感染防止教育センター 理事・社員（個人会員）各位

賛助会員（オブザーバー）各位

いつも大変お世話になっております。

表題の件につきましてご案内させていただきます。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第36条1項に則り、定時社員総会を開催いたします。

時節柄、メールでの開催とさせていただきます。決議にあたり十分な期間をとっております。下記参照の上、意思表示は必ず行って下さい。

会期：2021年5月11日～20日

対象：理事および社員（個人会員）合計15名

方法：eメールにて support@ceip.or.jp まで議案毎に「賛成・反対」を記載して返信すること

決議方法：5月20日あるいはそれまでに意思確認が完了した時点で、賛否の過半数をもって議決する

第1号議案：第2期決算報告 承認の件 添付：決算会計報告書

第2号議案：事業計画 承認の件 添付：CEIP 第二期事業報告と次期計画（PDF）

第3号議案：賛助会員 株式会社アースブルー 入会承認の件

その他：個人会員が増えました。添付資料をご参照ください。

また、創業来事務局長をご担当いただきました、神野準一社員は健康上の理由で、3月末をもって退任し、当面佐々木が事務局長代行を担います。

以上 決議後はとりまとめた上で理事による押印後に10年間保管します。

厳しい時代ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。

一般社団法人感染防止教育センター

代表理事・事務局長代行 佐々木昌茂

Center for Education in Infection Prevention (CEIP)

〒161-0031 東京都新宿区西落合 4-17-20

電話番号：03-6908-0533（代表）個人：070-5561-4526

メールアドレス：m.sasaki@ceip.or.jp

ホームページ URL：https://www.ceip.or.jp