

## 第4期（2021年度）第一回定時社員総会議事録

下記の通り、第4期（2022年度）第一回定時社員総会が、Eメールにて開催された。

期日：2022年4月28日～5月13日15時

方法：方法：eメールでの告知および資料配付と、インターネットでの賛否および意思表示集計をもって決議し、メールで告知

回答URL：<https://forms.gle/2t8aReoS4QuLA1t79> GoogleForm および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 2022年5月13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 代表理事 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12名

うち委任状及び書面決議による出席者0名 未回答4名

回答 13名 対象総数17名 過半数の回答を得たため、決議は有効とする。

### 【決議事項】有効回答13名

第1号議案：第3期決算報告 承認の件 賛成13・反対0 承認された

第2号議案：第4期事業計画 承認の件 賛成13・反対0 承認された

第3号議案：代表理事選任の件 佐々木11・菅原2 佐々木が代表理事に選任された

第4号議案：賛助会員入会の件 賛成13・反対0 承認された

<イオンディライト株式会社・アイテック阪急阪神株式会社>

第5号議案：重要事項（諸規則・諸規定の承認） 承認の件 承認された

・講演料規定 賛成12・反対0・棄権1

・会計関連規則 賛成13・反対0

・高齢者施設感染制御支援プロジェクト（施設）※会員会則 賛成12・反対0・棄権1

・理事報酬を本人が辞退または返上の選択を可とすること 賛成12・反対0・棄権1

※施設会員→会員 とする

2022年4月27日 下記の通り、代表理事 佐々木昌茂が理事・社員全員に対して発案し、過半数（13/17）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。

また、代表理事が選任された（留任）。

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

2022/04/27 22:38:11

社員（個人会員）各位

2022 年度社員総会のお知らせ

<PDF ファイル7枚添付>

一般社団法人感染防止教育センター

代表理事 佐々木昌茂

謹啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

日頃は本団体の活動へのご理解とご協力をいただき心より感謝申し上げます。

さて、以下の要領で今年度の社員総会を招集いたしますので、ご参加をお願いいたします。

謹白

記

期日：2022 年 4 月 28 日～5 月 13 日

方法：e メールでの告知および資料配付と、インターネットでの賛否

および意思表示 集計をもって決議し、メールで告知

回答 URL：<https://forms.gle/2t8aReoS4QuLA1t79>

議案：

第 1 号議案：第 3 期決算

第 2 号議案：第 4 期事業計画

第 3 号議案：代表理事の選任

第 4 号議案：賛助会員の承認

第 5 号議案：重要事項（諸規則・諸規定の承認）

・講演料規定・会計関連規則・高齢者施設感染制御支援プロジェクト施設会員会則（資料）

・理事報酬を本人が辞退または返上の選択を可とすること（資料なし）

以上

尚、以下の日時で Zoom での第 1 回社員交流会を開催します。

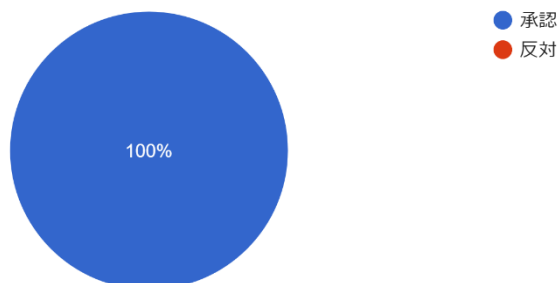
初めての試みですので、ご都合がつく方はぜひご参加ください。

日時：2022 年 5 月 13 日（金）18:00～19:00 Zoom URL を記載（割愛） 署名

## 【補足資料】集計結果

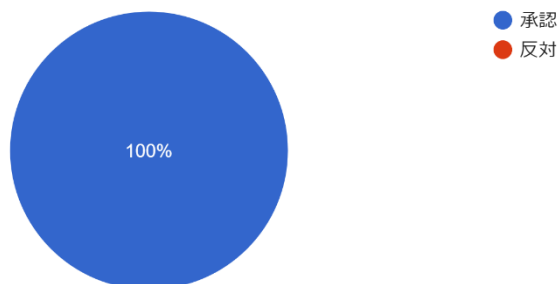
### 第1号議案：第3期決算報告

13件の回答



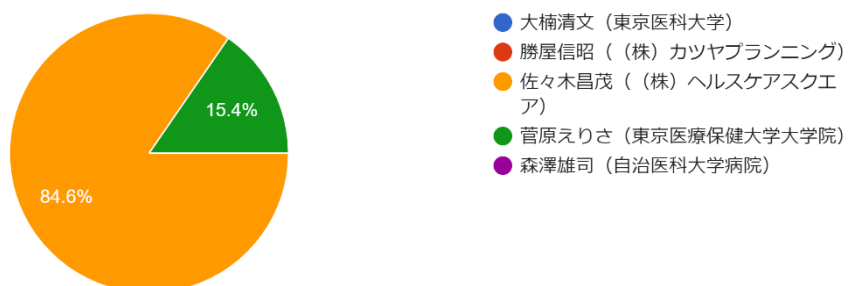
### 第2号議案：第4期事業計画

13件の回答



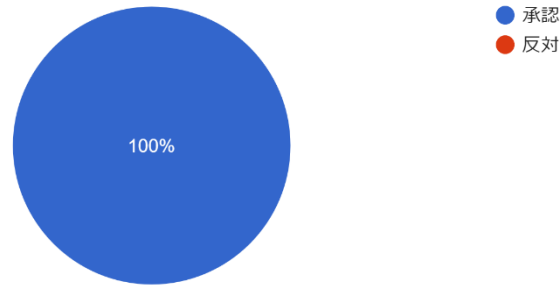
### 第3号議案：代表理事の選任（五十音順）一名の選択

13件の回答



第4号議案：賛助会員の承認

13件の回答



第5号議案：重要事項（諸規則・諸規定の承認）承認事項にチェックを入れて下さい。

13件の回答



全体を通してご意見などございましたらどうぞ。

高齢者施設感染制御支援プロジェクトに関して今後、施設会員の「施設」は削除と理解しています。

以上