

一般社団法人 GOLD 日本委員会

2022 年度 第 1 回通常理事会 議事録（書面決議）

1. 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

(1) 2021 年度事業活動報告及び決算報告書承認の件

2021 年度事業報告、計算書類及び監査報告について承認を得た。

(2) 2022 年度事業計画及び収支予算案承認の件

2022 年度事業計画及び収支予算案について承認を得た。

(3) 任期満了に伴う理事選任の件

下記の者を理事候補として選任した。

一ノ瀬 正和	大崎市民病院 アカデミックセンター監理官
今村 聡	公益社団法人日本医師会 副会長
植木 純	順天堂大学大学院医療看護学研究科 教授
木田 厚瑞	呼吸ケアクリニック東京 臨床呼吸器疾患研究所 統括責任者
木村 弘	結核予防会 複十字病院 呼吸不全管理センター長/呼吸ケアリハビリセンター
永井 厚志	東京女子医科大学名誉教授
長瀬 隆英	東京大学大学院医学系研究科呼吸器内科学 教授
西村 正治	北海道呼吸器疾患研究所 理事長
橋本 修	日本大学名誉教授
長谷川 好規	独立行政法人国立病院機構 理事/名古屋医療センター 院長
平井 豊博	京都大学大学院医学研究科 呼吸器内科学 教授
福地 義之助	順天堂大学名誉教授
三嶋 理晃	社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会野江病院 病院長

※瀬山先生の退任に伴い、業務執行理事の役割者を決める必要があります。

2. 1 の事項を提案した理事の氏名

代表理事 植木 純

3. 理事会の決議があったものとみなされた日

令和 4 年 5 月 31 日

4. 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

代表理事 植木 純

令和4年5月24日、代表理事植木純が理事及び監事の全員に対して、理事会の決議の目的である事項について、上記内容の提案書を発し、当該提案につき、令和4年5月31日までに理事の全員から電磁的記録により同意する旨の意思表示を、また監事から電磁的記録により異議がない旨の意思表示を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条及び当法人定款第38条に基づき、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

以上のとおり、理事会の決議があったとみなされたことを明確にするため、本議事録を作成し、議事録作成者が記名押印する。

令和4年5月31日

一般社団法人 GOLD 日本委員会

議事録作成者 代表理事 植木 純

④