

特定非営利活動法人R P P 第3回通常総会議事録

- 1.日 時 平成20年6月21日
開会 午後6時00分
閉会 午後6時55分
- 2.場 所 名古屋市中区金山町一丁目1番1号
名古屋都市センター14階 第4会議室（専用エレベーターあり）
TEL. (052) 678-2200
- 3.出席者数 総数45名中33名出席（内 委任状10名）
- 4.審議事項
 - (1) 議案第1号 平成19年度事業報告
 - (2) 議案第2号 平成19年度収支決算報告
 - (3) 議案第3号 監査報告
 - (4) 議案第4号 平成20年度事業計画案
 - (5) 議案第5号 平成20年度収支予算案
 - (6) 議案第6号 その他

5.議事の経過の概要及び議決の決定の結果

定刻に至り、開会に先立ち、司会者の安田実が来賓及び出席者に礼を述べた。

(1) 開会

杉浦隆が開会を宣し、本日の通常総会は総数45名中出席33名であり、有効に成立した旨を告げたあと、開会の辞を述べた。

理事長挨拶 佐藤登美男が挨拶をした。

来賓ご祝辞 愛知県薬剤師会会長亀井春枝が祝辞を述べた。

(2) 議長選出

司会者が議長の選出について諮ったところ、司会者一任の発言があり、司会者が一任の可否を求めたところ、全員異議なくこれに賛成した。

このため、司会者が五十川亘を指名し、議場に諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、五十川亘はこれを了承し議長に就任した。

(3) 議事録署名人の選任

議長は議案の審議に先立ち、本日の議事の経過をまとめるにあたり、議事録署名人2人を選出してもらいたい旨諮ったところ、議長一任の発言があり、議長が一任の可否を求めたところ、全員異議なくこれに賛成した。

このため、議長が安田実と鶴飼繁を指名し議場に諮ったところ、全員異議なくこれを承認し両名もこれを承諾した。

(4) 議案の審議及び結果

はじめに、議長は議案第1号から議案第3号までを一括上程すると宣し、審議に入った。

ア. 議案第1号 平成19年度事業報告について

議長は、先ず杉浦隆に事業報告の説明を求めた。杉浦隆は事業報告を配付し、平成19年度の報告を読み上げた。

イ. 議案第2号 議案第2号 平成19年度収支決算報告

続いて、議長は谷口英一に収支決算報告の説明を求めた。谷口英一は収支決算書(案)を配布し、事業の遅れから当期の収入は予定より少ないが、開発側が請求を遅らせてくれた為に見かけ上は利益が発生しことになることを報告した。

ウ. 監査報告

議長は山口佳久に監査報告を求めた。山口佳久は事業収入が少なく、発生した費用は全てを含んではいないが、諸帳簿や通帳現金を正確に監査したと報告した。

ここで議長は議案第1号並びに議案第2号について、質疑を問うに声なく、議場に諮ったところ全員異議なく原案通り承認された。つづいて議長は監査報告について議場に諮ったところ全員異議なく原案通り承認された。

エ. 議案第4号 平成20年度事業計画(案)及び議案第5号 平成20年度予算(案)について

議長は議案第4号及び議案第5号を一括審議するとし、先ず鵜飼繁に説明を求めた。鵜飼繁は事業計画(案)を配布し、電子レセプトに対応する新規 RPPMAN をユーザーに優しく使い勝手の良いベターベース型ソフトとして完成させ、全国に広めたいと決意を述べた。

次に議長は谷口英一に議案第5号について説明を求めた。谷口英一は収支予算(案)を配布し、会員300名のフルサイズ予算案であることを詳細に説明した。

ここで議長は議案第4号及び議案第5号について、議場に諮ったところ全員異議なく原案通り承認された。

オ. 議案第6号 その他について

議長は理事者側と議場の双方に提案の有無を諮ったところ、特にこれなく、理事長に発言を許した、佐藤登美男は将来の発展のために若いメンバーの加入を図りたいから、ご協力をお願いしたいと発言した。

(5) 議長解任

以上をもって、通常総会の議事をすべて終了したため、議長は今後の本法人の発展について協力を要請し、降壇した。

(6) 閉会

閉会の辞 清水通彦が閉会の挨拶を述べた。

司会者が午後6時55分閉会を宣し解散した。

以上この議事録が正確であることを証します。

平成 20 年 6 月 22 日

特定非営利活動法人 R P P 第 3 回通常総会

議 長 五十川 亘 (印)

議事録署人名 安田 實 (印)

議事録署人名 鵜飼 繁 (印)