

一般社団法人 NeXEHRs
2022 年度（第 1 期）臨時社員総会 議事録

令和 4 年 10 月 19 日（水）11 時 15 分、Zoom によるオンライン会議形式にて、社員 3 名（社員総数 3 名）と監事 1 名の出席の下に 2022 年度（第 1 期）臨時社員総会を開催した。

定款の定めにより、本法人の代表理事（理事長）である大江和彦が議長席につき、開会を宣して議事に入った。まず、定足数の確認を行ったところ、本日時点での総議決数 3 のうち、社員は全員出席（議決権数 3）で定足数を満たしており、本社員総会は成立していることが確認された。

議事に先立って、議長は、議事録署名人として、社員澤智博ならびに社員康永秀生を指名した。

【決議事項】

第 1 号議案 定款変更の件

議長の求めにより、事務局長の下邨雅一は、議案資料 1 に基づき、定款変更についての説明を行った。

議長は、第 1 号議案を議場に諮ったところ、満場一致で可決承認された。

第 2 号議案 会費規程の制定の件

議長の求めにより、事務局長は、議案資料 2 に基づき、会費規程の制定についての説明を行った。

議長は、第 2 号議案を議場に諮ったところ、満場一致で可決承認された。

第 3 号議案 NeXEHRs コンソーシアム運営規則の制定の件

議長の求めにより、事務局長は、議案資料 3 に基づき、NeXEHRs コンソーシアム運営規則の制定についての説明を行った。

議長は、第 3 号議案を議場に諮ったところ、満場一致で可決承認された。

【報告事項】

報告事項 1 2022 年度（第 1 期）事業計画

議長の求めにより、事務局長は、報告資料 1 に基づき、2022 年度（第 1 期）事業計画について報告した。

報告事項 2 2022 年度（第 1 期）収支予算

議長の求めにより、事務局長は、報告資料 2 に基づき、2022 年度（第 1 期）収支予算について報告した。

報告事項 3 NeXEHRs コンソーシアム活動方針

議長の求めにより、事務局長は、報告資料 3 に基づき、NeXEHRs コンソーシアム活動方針について報告した。

報告事項 4 コンソーシアム活動成果の利用に関する実施細則

議長の求めにより、事務局長は、報告資料 4 に基づき、コンソーシアム活動成果の利用に関する実施細則について報告した。

報告事項 5 通常正会員、賛助会員、特別正会員

議長の求めにより、事務局長は、報告資料 5 に基づき、総会開催日時点での通常正会員：32 名（27 企業、1 非営利法人）、賛助会員：42 名（31 企業、5 非営利法人、1 任意団体、5 個人）、特別正会員 10 名について報告した。

報告事項 6 顧問

議長の求めにより、事務局長は、報告資料 6 に基づき、顧問 5 名について報告した。

報告事項 7 運営幹事

議長の求めにより、事務局長は、報告資料 7 に基づき、運営幹事 5 団体について報告した。

以上で議案のすべての審議を終了したので、議長は 11 時 30 分に閉会を宣して散会した。

以上

議 長

代表理事 大江 和彦

出席社員

大江 和彦、澤 智博、康永 秀生

出席監事

渡邊 亮一

事務局

下邨 雅一

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議事録署名人がこれに記名押印する。

令和 4 年 10 月 19 日

一般社団法人 NeXEHRs 社員総会

議事録署名人	代表理事	大江 和彦	⑩
--------	------	-------	---

	社 員	澤 智博	⑩
--	-----	------	---

	社 員	康永 秀生	⑩
--	-----	-------	---