

特定非営利活動法人ジェネリック医薬品協議会

2020年度通常総会

議事録

本会議の決議は新型コロナウイルス問題があり、集会はせず定款第28条2項および3項に定められている「書面、ファクシミリのほか、電磁的方法」のいずれかによる表決権者である正会員の表決を得て行った。この開催方法は2020年5月3日の当会2020年度第1回理事会の決議に基づくものである。

本会議の開催要領は以下のとおりであった。

- 日時 表決受付期間:2020年5月6日から同年5月31日

審議結果の確認:6月1日

- 場所 当会連絡所

- 目的 2020年度通常総会の議案を審議する

- 審議事項

議案1 2019年度事業報告・決算・監査報告

議案2 2020年度事業計画・予算

議案3 組織と運営のあり方について

議案4 次年度総会開催日

- 審議方法

【審議文書の送付】

- ・メールへの添付および郵送による送付

【表決方法】

- ・各正会員は送付される表決票を郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかにて提出する。

電子メールによる開催通知への返信メッセージでの表決・意見表明も可とする。

【決議方法】

- ・表決は受付期間終了後に太田進専務理事が集約し、6月1日に議長に報告する。

- ・報告を受けた議長は議事録署名人とともにこれを精査して審議結果を確認し、議事録を作成したうえで全正会員に電子メールにて報告する。

- ・表決受付期間中に審議内容についての質問や意見が寄せられて、全正会員で共有すべき事項があれば、太田進専務理事が電子メールにて全正会員に報告する。

- ・各正会員は一度提出した表決内容を受付期間中であれば変更することができる。

審議結果は以下のとおりであった。

● 成立状況

表決権者である正会員 18 名全員の表決を得て成立した。表決は書面によるものが 15 名，電子メールによるものが 3 名だった。

● 議長選出

正会員全員の同意を得て渡邊善照理事長が議長に選出された。

● 議事録署名人の選任

正会員全員の同意を得て石川康成執行理事と戸島洋一執行理事が議事録署名人に選任された。

● 審議結果

審議事項	賛成	反対	保留	棄権	採決
議案 1 2019 年度事業報告・決算・監査報告	18	0	0	0	可決
議案 2 2020 年度事業計画・予算	18	0	0	0	可決
議案 3 組織と運営のあり方について	18	0	0	0	可決
議案 4 次年度総会開催日	18	0	0	0	可決

上記のとおり全議案について表決権者である正会員全員から原案への賛成という同意の意思表示があったので，本会議の決議はなされたとみなされた。

議長は以上の経過と審議結果を確認し，本会議の議案全部の審議終了と閉会を宣した。

議長及び議事録署名人は，以上の記録が本会議の議事録として適正であることを認め，次に記名押印する。

2020（令和 2）年 6 月 1 日

特定非営利活動法人ジェネリック医薬品協議会

2020 年度通常総会において

議長

渡邊善照



議事録署名人

石川康成



同上

戸島洋一

