

一般社団法人慶應義塾大学医学部内科学教室同窓会

2024年度定時社員総会（評議員会） 議事

日時：2024年6月22日（土）16時30分-17時15分

場所：東京都港区元赤坂2丁目2-23 明治記念館内

評議員（社員）現在数及び定足数：現在数 58名 定足数 29名

出席評議員（委任状による者含め 48名）

出席者：鈴木 則宏 理事長（代表理事）、三田村 秀雄 理事（副理事長）、福永 興峯 理事（副理事長）、
金澤 實 理事、福澤 素子 理事、竹内 勤 理事、福田 恵一 理事、
川合 眞一、伊藤 大輔、新村 健、萩原 政夫、野崎 博之、細田 泰雄、後藤 淳、
小山田 吉孝、中村 守男、古川 佳子、神吉 秀明、田原 利行、塩見 哲也、黄 英文、鈴木 勝也、
清水 隆之、塚田 唯子、高橋 左枝子、冢田 真樹、金子 祐子、安田 浩之、林 香（29名）

委任状：伊藤 裕 理事、大島 久二 監事、

林 松彦、塚田 信廣、柳川 達生、井上 宗信、市原 淳弘、金井 隆典、桑名 正隆、
横山 健次、永田 栄一郎、新井 康通、柴田 護、仲里 朝周、松下 麻衣子、香坂 俊、
高田 哲也、岩下 達雄、片岡 圭亮（19名）

欠席者：相磯 貞和、荒木 信夫、小宮山 千賀、中島 秀明、横山 雅子、亀田 秀人、岡村 幸重、

村田 光繁、中本 伸宏、武田 彩乃、

事務局：安田 浩之（評議員（総務））、関 守信（特任評議員（総務））、大河原 えり子（事務）

議事：議長 鈴木 則宏 理事長

上記のとおり定足数に足る評議員の出席があり本総会は適法に成立したので、鈴木則宏理事長は定款の規定により議長となり、本社員総会を開催する旨を宣し、議事に入った。議事の冒頭、議長より議事録署名人として三田村副理事長が指名された。

報告事項：

- 1) 2023年度定時評議員会議事録、2023年度第1回臨時社員総会議事録および定款、組織図、顧問・役員名簿の確認（資料 1-1、1-2、1-3、1-4、1-5）
- 2) 会務報告（第4期（2023年4月1日から2024年3月31日まで））

・ 会員（資料 2）

入会 18 名、退会 1 名、物故者 4 名（2023 年 11 月から 2024 年 4 月まで）

現会員数 1,950 名（2024 年 4 月現在）、2023 年 10 月（1,937 名）と比べて 13 名増加

・ 教室人事(学内)（2023 年 11 月から 2024 年 4 月）（資料 3）

・ 事業概要

2023 年 4 月 1 日 事業年度開始(第 4 期)

2023 年 5 月 17 日 第 1 回通常理事会開催

2023 年 5 月 会員へ「総会のお知らせ、年会費納入のお願い」を送付

2023 年 6 月 24 日 定時社員総会(評議員会)、会員総会、懇親会(同窓会表彰式、新入会員歓迎会) 開催
(明治記念館(元赤坂))

講演者：呼吸器内科 教授 福永興壺先生、血液内科 教授 片岡圭亮先生

2023 年 9 月 20 日 医学部新聞（9 月号）、同窓会 HP、内科学教室 HP に同窓会賞募集要項を掲載

2023 年 9 月 25 日 機関誌（聴診記 第 64 号）電子版を会員専用 HP に掲載

会員へ「同窓会誌「聴診記」電子化と冊子版廃止のお知らせ」を送付

2023 年 11 月 15 日 第 2 回通常理事会開催

同窓会賞選考委員任期満了による新選考委員の委嘱

(任期 2023 年 12 月～2026 年 11 月)

2023 年 11 月 30 日 第二期評議員候補者推薦締切り（任期 2024 年 4 月～2028 年 3 月）

各診療科より 8 名の候補者を選出

2024 年 1 月 9 日 第 1 回臨時理事会開催（書面）

評議員選出規則、総会運営規則、理事の選任、監事の選任に関して決議

2024 年 1 月 26 日 臨時評議員会開催（書面）

評議員選出規則、総会運営規則、理事の選任、監事の選任に関して制定（資料 7）

2024 年 2 月 1 日 HP へ公示、会員へ第二期の評議員選挙について通知郵送

(評議員候補者名簿に対して信任投票)

2024 年 3 月 11 日～22 日 第二期評議員選挙

2024 年 3 月 26 日 開票

投票結果：投票数 651 票（うち有効 650 票・無効 1 票）

結果 信任 631 票・不信任 19 票

開票の結果、不信任の票数が有効投票数の半数を超えた候補者がいなかったため、

評議員選出規程第 14 条により、候補者全員が第二期の評議員として選出

- 2024 年 3 月 27 日 第二期評議員の公告
- 2024 年 3 月 31 日 第一期評議員の任期満了（任期 2020 年 9 月～2024 年 3 月）
- 2024 年 3 月 31 日 事業年度終了
- 2024 年 6 月 22 日 理事、監事任期満了（任期 2022 年 7 月～2024 年 6 月総会終了時）

・顕彰事業(資料 4)

同窓会賞(基礎医学分野(猿田享男賞)、臨床医学分野(松木康夫賞))、ベストインストラクター菅沼安嬉子賞、教授就任祝いの受賞者を 3 月までに内規に従い選出した。

3) 会計報告(2023 年度最終)(福澤理事(会計担当))

・会計(2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで)(資料 5-1)

4) 監査報告(2023 年度最終)(資料 5-2)

5) その他

審議事項：

第 1 号議案 2024 年度(第 5 期)事業計画の件

・事業方針

本法人の事業目的を達成するため、今期(第 5 期)の事業を実施する。会務および事業の適正かつ円滑な遂行を確実に実施していくことを目指す。また、法人の主たる収入である会員からの会費の徴収率の向上を進める。支出においては、事業、会務の経費の見直しを進め、一般会計単年度収支の改善を目指す。

・事業計画

2024 年 4 月 1 日 事業年度開始

第二期評議員の委嘱(任期 2024 年 4 月～2028 年 3 月)

2024 年 5 月 15 日 第 1 回通常理事会開催

2024 年 6 月 22 日 定時社員総会(評議員会)、(現理事、現監事任期満了に伴う新理事および監事の選任) 会員総会、懇親会(同窓会表彰式、新入会員歓迎会) 開催予定

(例年通り、6 月第 4 土曜日、明治記念館(元赤坂))

理事、監事任期満了(任期 2022 年 7 月～2024 年 6 月定時社員総会終了時)

2024 年 6 月 22 日 第 1 回臨時理事会(新理事、新監事による) 開催予定

2024 年 9 月 25 日 聴診記電子版発行予定

2024 年 11 月 20 日 第 2 回通常理事会開催予定

2025年3月31日 事業年度終了

本議案を議場に諮ったところ、満場一致をもって承認可決した。

第2号議案 2024年度(第5期)予算計画の件

- ・予算計画(資料6-1,6-2) 一般会計は2022年度と同規模の予算計画とした。

本議案を議場に諮ったところ、満場一致をもって承認可決した。

第3号議案 理事及び監事選任の件

- ・役員を選任について(資料7-3,7-4) 理事、監事は社員総会において会員の中から選任

2024年6月22日開催の本定時社員総会終了時をもって、定款第30条並びに第50条の規定により、理事及び監事の全員が任期満了を迎える。次期理事及び監事を選任に関して、議長は意見を求め、議論が行われた。新理事、新監事を選任を理事会案として下記のとおり議場より提案があった。その承認を求めたところ、満場一致をもって承認可決した

理事(15名)

小山田 吉孝(68) 呼吸器、福永 興壺(73) 呼吸器、

福田 恵一(62) 循環器、家田 真樹(74) 循環器

細田 泰雄(66) 消化器、中本 伸宏(77) 消化器

福澤 素子(58) 腎臓内分泌代謝、林 香(83) 腎臓内分泌代謝

鈴木 則宏(56) 神経、柴田 護(71) 神経

清水 隆之(76) 血液、片岡 圭亮(84) 血液

大島 久二(57) リウマチ・膠原病、金子 祐子(76) リウマチ・膠原病

新井 康通(70) 老年内科

監事(2名)

古川 佳子(69) 循環器

鈴木 勝也(75) リウマチ・膠原病

続いて、総務担当者2名が推薦され承認を求めたところ、満場一致をもって承認可決した。

安田 浩之(80) 呼吸器

関 守信(82) 神経

添付資料：

- 資料 1-1 2023 年度定時社員総会議事録（2023 年 6 月）
- 1-2 2023 年度第 1 回臨時社員総会議事録（2024 年 1 月）
- 1-3 法人定款（2021 年 12 月改定）
- 1-4 組織関係図（2020 年 9 月）
- 1-5 一般社団法人顧問・役員名簿（2024 年 6 月）
- 資料 2 会員入退会・物故者（2023 年 11 月から 2024 年 4 月）
- 資料 3 教室人事(学内)（2023 年 11 月から 2024 年 4 月）
- 資料 4 顕彰事業(2024 年 6 月表彰)
- 資料 5-1 2023 年度財務諸表(第 4 期)(2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日)
- 5-2 2023 年度監査報告書
- 資料 6-1 2024 年度収支予算案(2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日)
- 6-2 2024 年度正味財産増減計算書案(2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日)
- 資料 7-1 評議員選出規則
- 7-2 総会運営規則
- 7-3 理事の選任
- 7-4 監事の選任

本社員総会は、終始異状なく議事を終了した。以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席した代表理事（理事長），議事録署名人 三田村秀雄副理事長が次に記名押印する。

2024 年 6 月 22 日

一般社団法人慶應義塾大学医学部内科学教室同窓会 2024 年度 定時社員総会議事録



議長・代表理事（理事長） 鈴木 則宏
(議事録作成者)



法人実印



議事録署名人 理事 三田村 秀雄



個人認印