

2019 年度臨時理事会議事録

1 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

第 1 号議案 細胞診専門医教育研修指導要綱改訂ワーキンググループの設置について

2020 年 1 月 22 日、理事長の佐藤 之俊が理事 39 名中 39 名に対し、上記理事会の決議事項について提案を發し、2020 年 1 月 30 日に第 1 号議案に全理事から書面により同意の意思表示を得るとともに、監事からの異議がなかったため、当該事項の理事会での決議があったものとみなされた。

2 第 1 号議案を提案した理事

細胞診専門医委員会委員長 植田 政嗣

3 議決権を行使することのできる理事の総数 39 名

議決権を行使することのできる理事の議決権の個数 39 個

4 理事会の決議があったものとみなされた日

2020 年 1 月 30 日

上記のとおり、本法人定款第 34 条第 2 項により、理事会の決議があったものとみなされたので、これを証するためにこの議事録を作成する。

2020 年 1 月 30 日

公益社団法人日本臨床細胞学会

議事録作成者 森井 英一

