

2021 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

議案 1 デジタルサイトロジー・AI 検討ワーキンググループの設置について

2021 年 7 月 2 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、2021 年 7 月 9 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

学術委員会委員長 前田 一郎

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

2021 年 7 月 9 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。

2021 年 7 月 12 日

公益社団法人日本臨床細胞学会
議事録作成者 進 伸幸

