

2022 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 ワーキンググループ案「膵癌腹腔洗浄細胞診標準化ワーキンググループ」の設置

2022年7月25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発し、2022年8月2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

日本臨床細胞学会理事長 佐藤 之俊

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

2022年8月2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。

2022年8月2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

