

特定非営利活動法人 日本小児禁煙研究会  
第8回学術集会 理事会議事録

1. 日時 平成30年2月24日（土）18時半～
2. 場所 チャイニーズガーデン桃亭（東京都三鷹市下連雀3-38-4 三鷹産業プラザ2F）
3. 出席者数 10名 安次嶺 馨、井埜 利博、加治 正行、齋藤 麗子、鈴木 孝太、鈴木 修一、野田 隆、藤原 芳人、別所 文雄、宮本 隆司  
（委任状出席5名：  
稲垣幸司、今野美紀、田淵貴大、中村こず枝、安原昭博）
4. 議事の経過の概要  
定款の規定に基づき井埜利博理事長が議長となり、理事総数の過半数の出席を確認し議案の審議に入った。
5. 議題および報告
  - (1) 第8回研究会学術集会会長、別所文雄先生よりご挨拶
  - (2) 研究会平成28年度決算報告
  - (3) 第7回学術集会会長、齋藤麗子先生から会計報告
  - (4) 定款の変更の件（下線部の変更、追記）：  
〔第36条の3〕 電子媒体による理事会議決について、  
「理事の過半数からの同意の意思表示が必要」へ変更  
〔雑則第49条〕 この法人の公告は、この法人の掲示場に提示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
  - (5) 次々期学術集会会長推薦の承認  
第9回会長：今野美紀先生  
第10回会長：鈴木修一先生
6. 議決の結果  
議長は上記の承認について議場に諮ったところ、満場異議なく承認された。
7. 議事録署名人の選任に関する事項  
議長より、議事録署名人として、齋藤麗子理事と鈴木修一理事の2名が選任された。

平成30年2月24日

特定非営利活動法人 日本小児禁煙研究会理事会

議長 井埜 利博  
議事録署名人 齋藤 麗子  
同 鈴木 修一