

令和6年度第3回理事会の開催

令和6年度第3回理事会が令和6年6月26日、明治記念館・鳳凰の間において開催された。本理事会では、決議事項として2議案について諮られ、了承された。連絡事項として当面の主要会議等の開催計画に関する件の説明がなされた。議事概要は以下のとおりである。

令和6年度第3回理事会の議事概要

- I 日時 令和6年6月26日(水) 16:30～17:00
II 場所 明治記念館・鳳凰の間
III 出席者
- 【会長】 藏内勇夫
【副会長】 砂原和文、鳥海 弘、栗本まさ子
【地区理事】 田村 豊(北海道地区)
小山田富弥(東北地区)
宇佐美 晃(関東地区)
上野弘道(東京地区)
山田有仁(中部地区)
西山治生(近畿地区)
高島一昭(中国地区)
戒能 豪(四国地区)
草場治雄(九州地区)
- 【職域理事】 佐藤れえ子(学術・教育・研究職域理事)
立川文雄(産業動物臨床)
森 尚志(小動物臨床)
横尾 彰(家畜共済)
加地祥文(公衆衛生)
佐伯 潤(動物福祉・愛護)
- 【理事】 伏見啓二、石橋朋子
【監事】 市川陽一朗、佐々木一弥、柴山隆史
【顧問】 酒井健夫、村中志朗
【欠席】 片岡辰一朗(家畜防疫・衛生)

IV 議事

【決議事項】

- 第1号議案 執行理事及び専務理事の選定等に関する件
第2号議案 役員賠償責任保険に関する件

【その他の報告・連絡事項】

- 1 当面の主要会議等の開催計画に関する件
2 その他

V 会議概要

【開 会】

事務局から定款第41条に規定された定足数を満たし、本理事会が成立することが報告され、開会した。

【会長挨拶】

本日は午前中から長時間にわたり、ご審議賜り誠にありがとうございます。

ただいま、総会で新たに理事として選任していただいた伏見啓二理事の執行理事及び専務理事への選定、併せまして理事として承認いただきました石橋朋子理事の特任理事としての確認をいただきたいと思います。どうぞよろしく願いいたします。

【決議事項】

第1号議案 執行理事及び専務理事の選定等に関する件

事務局から、理事に選任された伏見啓二氏を執行理事として追加選定するとともに専務理事に選定すること、理事に選任された石橋朋子氏を特任理事として確認することについて諮られ、満場一致で承認された。

第2号議案 役員賠償責任保険に関する件

事務局から、役員賠償責任保険について説明された後、役員の負担額について諮られ満場一致で承認された。

【連絡事項】

1 当面の主要会議等の開催計画に関する件

事務局から当面の関係会議等について説明がされた。

【閉 会】

藏内会長から全ての議案が終了した旨報告され、円滑な議事進行への協力にお礼が述べられた後、事務局から閉会が告げられた。