平成29年度　第5回理事会（メール会議）議事録

開催日時：平成29年12月29日（金）

開催場所：メール会議

出席者（理事）：山内秀一　三輪光良　堀　健司　河村裕介　小田真一郎　大平知之　山本公志　齋藤茂治　渡邊征二　末田修一　師井彩絵　片岡峰雄　新町浩太郎　佐野裕一　松永千晶　岡本修二　池田利充　内海英人　丹羽英彰

出席者（監事）：伊藤　弘　大田則彦

欠席者：

山内会長

山口県診療放射線技師会事務所のエアコンが以前より調子が悪く、先日故障した。業者に確認してもらったが修理できないと判断された為、エアコン更新の見積書を依頼した。見積書を確認の上、事務所のエアコンを新しく購入することで承諾していただきたい。

急なことで理事を招集する日程調整が難しく、やむを得ず電子的理事会を開催することとした。理事全員の同意書が提出期限までに提出されれば、議案は可決されたものとする。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準備する同法第96条の規定に基づき、第5回理事会の議事録作成人として山本公志理事、議事録署名人として齋藤茂治理事、小田　真一郎理事を選出した。

**【議案】**

**議案１　事務所エアコンの故障に伴い、新しいエアコン購入の承認について**

見積もりを確認し、価格が高いのではと意見があった。

山内会長

サマンサジャパンの担当者に連絡し、値引き交渉をし、当初の価格から21,000円値引きした561,600円（工事費、消費税込み）で契約する事で承諾していただきたい。

当会および医師会、臨床検査技師会ほか山口県総合保健会館の多くの入居団体のエアコンのメンテナンス等をサマンサジャパンがおこなっている事、寒いさなかのため至急取り換える必要が有る事から、業者はサマンサジャパンに限定した。

平成29年12月29日理事全員の同意書提出完了

賛成　19人　反対　0人　保留　0人

議案１　新しいエアコン購入について可決された。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、定款第34条に基づき、会長及び監事並びに議事録署名人がこれに記名押印する。

　一般社団法人山口県診療放射線技師会　平成29年度　第5回理事会

山口県診療放射線技師会　会長　　　　山内秀一

代表議事録署名人　理事　　　　齋藤茂治

理事　　小田　真一郎

監事　　　　伊藤　弘

監事　　　　大田則彦