

< 1 > 「任意団体日本禁煙学会理事会」議事録

1 日時：平成18年8月19日午後3時20分から3時25分

2 場所：大阪府市町村職員互助会館「なにわ」1階会議室
新宿区市谷加賀町2-5-5

3 出席者数 8名

4 出席者氏名 作田學 岩瀬光 秦温信 松崎道幸 山本蒔子 平間敬文 栗岡成人 野上浩志

5 審議事項

第1号議案 議長、議事録署名人選任の件

第2号議案 「任意団体日本禁煙学会」の解散を「臨時総会」で決定する件

第3号議案 残余財産と権利義務関係の一切を NPO 法人日本禁煙学会に引き継ぐことを「臨時総会」で決定する件。

6 議事の審議内容及び議決の結果

第1号議案 議長、議事録署名人選任の件

理事会の議長を理事長作田學とすることを決定した(定款34条)。作田學は議長席に着き、午後3時20分「任意団体日本禁煙学会理事会」の開会を宣言した。

議長は議事録署名人を栗岡成人、書記を山本蒔子とすることを提案し、承認を全員に諮ったところ、全員異議無くこれを承認した。

第2号議案 任意団体日本禁煙学会の解散を「臨時総会」で決定する件

議長は、任意団体日本禁煙学会の解散を「臨時総会」で決定する件を全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

第3号議案 残余財産と権利義務関係の一切を NPO 法人日本禁煙学会に引き継ぐことを「臨時総会」で決定する件。

議長は、残余財産と権利義務関係の一切を NPO 法人日本禁煙学会に引き継ぐことを「臨時総会」で決定する件を全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

議長が、上記以外の議案の有無をただしたが、他の議案の提案がなかったため、午後3時25分閉会を宣言した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成18年8月19日

議長 作田學 印
議事録署名人 栗岡成人 印

< 2 > 「NPO 法人日本禁煙学会理事会」議事録

- 1 日時：平成18年8月19日午後3時40分から4時40分
- 2 場所：大阪府市町村職員互助会館「なにわ」1階会議室
- 3 出席者数 10名
- 4 出席者氏名 作田學 岩瀬光 秦温信 松崎道幸 山本蒔子 平間敬文 栗岡成人 野上浩志 園潤 高橋正行

5 審議事項

- 第1号議案 議長、議事録署名人選任の件
- 第2号議案 委員会の決定、顧問の選任、評議員の選任の件
- 第3号議案 理事増員のための理事の推挙の件(但し総会で選任、定款14条)
- 第4号議案 理事長による経過報告と今後の展望の件
- 第5号議案 財産の報告の件

6 議事の審議内容及び議決の結果

第1号議案 議長、議事録署名人選任の件

理事会の議長を理事長作田學とすることを決定した(定款34条)。作田學は議長席に着き、午後3時40分「NPO 法人日本禁煙学会理事会」の開会を宣言した。

議長は議事録署名人を栗岡成人、書記を山本蒔子とすることを提案し、承認を全員に諮ったところ、全員異議無くこれを承認した。

第2号議案 委員会の決定、顧問の選任、評議員の選任の件

議長は、委員会の種類・構成員、顧問の氏名、評議員の氏名を発表した。議長はこれらの選任を全員に諮ったところ、全員異議無くこれを承認した。

(以上施行細則3条、4条、6条)ただし、委員会一覧にプロジェクトとされているものもあるが、統一して委員会とすることになった。

第3号議案 理事増員のための理事の推挙の件

議長は、増員すべき理事の氏名(黒木俊郎 藤原久義 垣添忠生 坪井栄孝)を発表した。議長はこれらの推挙を全員に諮ったところ、全員異議無くこれを承認した。(但し総会で選任、定款14条)

第4号議案 理事長による経過報告と今後の展望の件が報告された。

第5号議案 財産の報告の件

議長は、会計理事岩瀬光に財産の報告を求めた。岩瀬光は、NPO 法人設立時(平成18年6月27日)の財産を報告した。

議長が、上記以外の議案の有無をただしたが、他の議案の提案がなかったため、午後4時40分閉会を宣言した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成18年8月19日

議長 作田學 印
議事録署名人 栗岡成人 印

< 3 > 「任意団体日本禁煙学会臨時総会」議事録

1 日時：平成18年8月19日午後5時から5時8分

2 場所：大阪府市町村職員互助会館「なにわ」1階会議室

3 出席者数 18名、委任状14名 以上より出席者数と委任状数の和が、正会員総数46名の過半数を超えているので、臨時総会は成立している。

4 出席者氏名作田學 岩瀬光 秦温信 松崎道幸 山本蒔子 平間敬文 栗岡成人
野上浩志 園潤 高橋正行 大谷美津子 園はじめ 山田修久 戸田紘子 大高要子
伊佐山芳郎 渡邊文学 加藤一晴

5 審議事項

第1号議案 議長、議事録署名人選任の件

第2号議案 任意団体日本禁煙学会の解散(平成18年6月27日付)の件

第3号議案 残余財産と権利義務関係の一切を NPO 法人日本禁煙学会に引き継ぐ(平成18年6月27日付)件

第4号議案 任意団体日本禁煙学会の会計報告と監査

6 議事の審議内容及び議決の結果

第1号議案 議長、議事録署名人選任の件

議長を選出すべく全員で互選したところ、秦温信が選出された。秦温信は議長席に着き、午後5時「任意団体日本禁煙学会臨時総会」の開会を宣言した。

議長は議事録署名人を栗岡成人、書記を山本蒔子とすることを提案し、承認を全員に諮ったところ、全員異議無くこれを承認した。

第2号議案 任意団体日本禁煙学会の解散(平成18年6月27日付)の件

議長は、任意団体日本禁煙学会の解散(平成18年6月27日付)の件を提案し、承認を全員に諮ったところ、全員異議無くこれを承認した。

第3号議案 残余財産と権利義務関係の一切を NPO 法人日本禁煙学会に引き継ぐ(平成18年6月27日付)件

議長は、残余財産と権利義務関係の一切を NPO 法人日本禁煙学会に引き継ぐ(平成18年6月27日付)件を提案し、承認を全員に諮ったところ、全員異議無くこれを承認した。

第4号議案 任意団体日本禁煙学会の会計報告と監査

会計理事岩瀬光が任意団体日本禁煙学会の会計報告を行い、監事村手孝直が会計に問題ないことを報告した。

議長が、上記以外の議案の有無をただしたが、他の議案の提案がなかったため、午後5時8分閉会を宣言した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成18年8月19日

議長 秦温信 印
議事録署名人 栗岡成人 印

< 4 > 「NPO 法人日本禁煙学会臨時総会」議事録

1 日時：平成18年8月19日午後5時13分から6時5分

2 場所：大阪府市町村職員互助会館「なにわ」1階会議室

新宿区市谷加賀町2-5-5

3 出席者数 33名(19名出席、委任状14名) 以上より出席者数と委任状数の和が、正会員総数46名の過半数を超えているので、臨時総会は成立している。

4 審議事項

第1号議案 議長、議事録署名人選任の件

第2号議案 NPO法人成立報告、及び増員理事の選任の件

第3号議案 今までの経過報告と今後の展望について

第4号議案 財産の報告の件

5 議事の審議内容及び議決の結果

第1号議案 議長、議事録署名人選任の件

議長を選出すべく全員で互選したところ、秦温信が選出された。秦温信は議長席に着き、午後5時13分「NPO 法人日本禁煙学会臨時総会」の開会を宣言した。

議長は議事録署名人を栗岡成人と作田學、書記を山本蒔子とすることを提案し、承認を全員に諮ったところ、全員異議無くこれを承認した。

第2号議案 NPO法人成立報告、及び増員理事の選任の件

議長は、NPO法人は東京都の認証を6月13日に得て、6月27日に登記を完了したことを報告した後、増員すべき理事の氏名を(黒木俊郎 藤原久義 垣添忠生 坪井栄孝)発表した。議長はこれらの選任を全員に諮ったところ、全員異議無くこれを承認した。黒木俊郎 藤原久義 垣添忠生 坪井栄孝 はこれを受諾した。

第3号議案 今までの経過報告と今後の展望について

(1)任意団体日本禁煙学会が解散し、残余財産と権利義務関係の一切をNPO 法人日本禁煙学会に引き継ぐことが「任意団体日本禁煙学会・臨時総会」で決定された件を議長が報告し、諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

(2)理事長作田學が、今までの経過と今後の展望について、以下のように報告した。

(別紙参)

a 委員会一覧にプロジェクトとされているものもあるが、統一して委員会とすることになった。事業所喫煙対策委員会は、禁煙推進委員会と変更する。その他は全員了承した。

b 各種の提言の取り組み(別紙参)に加えて、この間の取り組みとして、ホームページの立ち上げ、マーク・ギブンスさんの日本縦断ウオークの支援、禁煙治療の保険適用の医療機関のHP掲載などを行った。

c 今後の展望・課題として、別紙以外に、APACT(アジア太平洋タバコ対策会議)の日本開催の検討、喫煙率低下の数値目標の厚労省のパブコメに日本禁煙学会として送る、たばこ事業法対策(FCTCに矛盾する)、第2回FCTC締約国会議を前に日本政府に協議を申し入れる、事業・研究助成申請を検討する、歯科領域における保険適用の要望を加える事等が提案・協議された。

第4号議案 財産の報告の件

議長は、会計理事岩瀬光に財産の報告を求めた。岩瀬光は、NPO 法人設立時(平成

18年6月27日)の財産を3,840,019円と報告した。

議長が、上記以外の議案の有無をただしたが、他の議案の提案がなかったため、午後6時5分閉会を宣言した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成18年8月19日

| | | | |
|--------|---|------|---|
| 議 | 長 | 秦温信 | 印 |
| 議事録署名人 | | 栗岡成人 | 印 |
| 議事録署名人 | | 作田學 | 印 |