

公益財団法人日本アイバンク協会理事会報告

第1回理事会

日 時 令和5年5月9日(火) 20時00分～21時20分

場 所 東京都千代田区神田錦町3-2 三基ビル4階 主たる事務所
理事全員はweb会議システムにて出席

出席理事 9名

欠席理事 4名

出席監事 2名

欠席監事 0名

出席顧問 2名

【議事事項】

第1号議案 令和4年度事業報告書について

第2号議案 令和4年度収支決算書について

第3号議案 役員の改選

第4号議案 定例評議員会の開催

第5号議案 第2回理事会

第6号議案 令和5年度ポスター

【報告事項】

第1号報告 令和4年度提供者、移植数などの年報

第2号報告 アイバンクセッション、セミナー

第3号報告 各種委員会の継続

第4号報告 新役員の就任手続き、登記

第5号報告 アイバンクジャーナルの発刊

第6号報告 事務職員の退職について

第2回理事会

日 時 令和5年6月9日(金) 21時30分～22時

場 所 東京都千代田区神田錦町3-2 三基ビル4階 主たる事務所
理事全員はweb会議システムにて出席

出席理事 12名
欠席理事 3名
出席監事 2名
欠席監事 0名
出席顧問 3名
事務局 1名

【報告事項】

第2回理事会に先立って開催された令和5年度定例評議員会で以下の事項が承認および議決がなされたことが報告された

第1号報告 令和4年度事業報告
第2号報告 令和4年度収支決算書
第3号報告 令和5年度からの評議員の選任
第4号報告 令和5年度からの理事・監事の選任

【議決事項】

議案 代表理事の選定

第3回理事会

日 時 令和5年8月2日(水) 20時～21時15分
場 所 東京都千代田区神田錦町3-2 三基ビル4階 主たる事務所
理事全員はweb会議システムにて出席

出席理事 11名
欠席理事 4名
出席監事 2名
欠席監事 0名
事務局 1名

【議事事項】

第1号議案 常務理事の補充
第2号議案 各種委員会委員長・福委員長の決定
第3号議案 特定費用準備資金（鈴木基金）の事業の追加
第4号議案 アイバンクセミナー、セッション（臨床眼科学会の事務手続き期限に伴い一部事後報告）

第5号議案 各アイバンクに配布してあるパソコンのウィルスソフトに対する対応

第6号議案 Windows11のパソコンの新規配付について

【報告事項】

第1号報告 海外研究助成応募状況

第2号報告 アイバンクサポーター講習会依頼状況

第3号報告 その他

第4回理事会

日 時 令和5年11月21日(火) 20時00分～21時15分

場 所 東京都千代田区神田錦町3-2 三基ビル4階 主たる事務所

理事全員はweb会議システムにて出席

出席理事 10名

欠席理事 5名

出席監事 2名

欠席監事 0名

事務局 1名

【議事事項】

第1号議案 令和5年度全国アイバンク連絡協議会の開催

第2号議案 令和5年度中間決算

第3号議案 令和5年度第5回理事会開催日

【報告事項】

第1号報告 第4回アイバンクセミナー

第2号報告 令和5年度アイバンクセッション

第3号報告 令和5年度アイバンクサポーター講習会の実施状況

第4号報告 令和4年度臓器移植ネットワーク助成金

第5号報告 その他

第5回理事会

日 時 令和6年3月5日(火) 20時00分～21時40分

場 所 東京都千代田区神田錦町3-2 三基ビル4階 主たる事務所

理事全員はweb会議システムにて出席

出席理事 10名
欠席理事 5名
出席監事 2名
欠席監事 0名
出席顧問 1名
欠席顧問 4名
事務局 1名

【議事事項】

第1号議案 令和6年度事業計画
第2号議案 令和6年度予算
第3号議案 会計監査人の委嘱（再任）
第4号議案 常務理事会・理事会・評議員会日程
第5号議案 月報について

【報告事項】

第1号報告 内閣府立入
第2号報告 年報の修正
第3号報告 アイバンク認定スタッフ試験
第4号報告 あっせん手数料
第5号報告 第46回全国アイバンク連絡協議会を開催した
第6号報告 アイバンクジャーナル28-1
第7号報告 寄付金