

特定非営利活動法人 つくば臨床検査教育・研究センター
2022年度通常総会議事録

日 時 2022年4月23日(土) 15時00分～15時40分
開催場所 つくば臨床検査教育・研究センター会議室 (Zoom発信)
出席者数 正会員数42名のうち出席者数20名、委任状提出者7名、
書面表決者13名、欠席者2名

1 議長選出等の経過

開始するにあたって、Web出席者全員の音声及び映像が共有されていることを確認した。定刻、司会者の永廣 雅之氏が開会を宣した。続いて議長の選任について諮り、満場一致をもって内藤 麻美氏が選任された。

議長は定款第27条に則り、正会員総数の2分の1以上の出席があったので、総会の成立を宣した。議長が書記に相澤 優花氏、議事録署名人に金沢 陽介氏、久保田 浩氏を指名し議事に入った。

2 審議事項

- 第1号議案 2021年度事業報告並びに決算報告
- 第2号議案 2021年度事業並びに会計監査報告
- 第3号議案 理事の辞任並びに新任理事の選出について
- 第4号議案 2022年度事業計画案並びに予算案について
- 第5号議案 その他

3 議事の経過の概要及び議決の結果

第1号議案 2021年度事業報告並びに決算報告

議長は事務局に議案説明を求め、2021年度事業報告並びに決算報告をし、その承認を求めたところ、満場一致にて承認された。

第2号議案 2021年度事業並びに会計監査報告

議長は松下 八寿彦監事に2021年度事業並びに会計監査報告について諮り、その承認を求めたところ、満場一致にて承認された。

第3号議案 理事の辞任並びに新任理事の選出について

議長は理事の辞任並びに新任理事の選出について諮り、事務局に議案説明を求めた。同日開催の理事会において池澤 剛理事から辞任の申し出があった。新任理事の選出について、会員からの立候補・推薦がなかった為、理事会で推薦の提案があった根本 誠一氏の承認を求めたところ、満場一致にて承認された。

第4号議案 2022年度事業計画案並びに予算案について

議長は事務局に議案説明を求め、2022年度事業計画書並びに予算書を提案し、その承認を求めたところ、満場一致にて承認された。

第5号議案 その他

議長はその他の審議事項について提案を求めたところ、特に提案はなかった。

4 報告事項

4-1 共同研究の実施状況について

共同研究の採択状況、残余検体研究利用承諾書の取得状況、検体保管状況を報告した。

4-2 参与の新任について

同日開催の理事会において、永廣 雅之氏が参与として承認され、理事長が委嘱した。

4-3 顧問の退任について

2022年3月31日付けで、清水 良昭顧問から辞任の申し出があった。

議長は以上をもってすべての議案審議が終了した旨を述べ、閉会を宣した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は次に署名押印する。

2022年4月23日

議 長 内藤 麻美

議事録署名人 金沢 陽介

同 久保田 浩