

## 第24回(2019年度第2回) 理事会議事録

特定非営利活動法人

つくば臨床検査教育・研究センター

開催日時 : 2020年2月14日(金曜日) 自 17時05分 至 18時00分

開催場所 : つくば臨床検査教育・研究センター 会議室

理事総数 : 11名

出席理事 : 鈴木 悦理事長

鈴木 広道、五十嵐 徹也、小松 京子、池澤 剛、関 唯、片山 博徳、山田 賢 各理事  
計8名

欠席理事 : 原 晃副理事長、川上 康副理事長、清水 良昭理事

書面表決者 : なし

出席監事 : 南木 融監事

オブザーバー : 鈴木 利明参与、瀬戸山 友一参与

同席者 : 事務局 大山 洋美、小杉 尚子

### 1. 理事会の成立

定款第36条に則り、議長は理事会の成立を宣した。

### 2. 議事録署名人の選任

定款第38条に則り、書記に関 唯理事、議事録署名人に小松 京子理事、山田 賢理事を指名した。

### 3. 審議事項

第1号議案 2019年度事業の実施状況及び2020年度事業計画(案)について

第2号議案 2019年度収支決算見込み及び2020年度予算(案)について

第3号議案 共同研究の実施状況について

第4号議案 役員の改選(案)について

第5号議案 その他

### 4. 審議の経過及び議決の結果

第1号議案 2019年度事業の実施状況及び2020年度事業計画(案)について

第2号議案 2019年度収支決算見込み及び2020年度予算(案)について

・事務局より説明があり、第1号・第2号議案について審議の結果、これを承認した。

第3号議案 共同研究の実施状況について

- ・事務局より説明があり、審議の結果、これを承認した。
- ・理事より共同研究採択課題の数について質問があり、事務局より複数年度で実施している課題があることを説明した。

第4号議案 役員の改選（案）について

- ・鈴木理事長より説明があり、審議の結果、これを承認した。

第5号議案 その他

- ・特になし

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。

2020年2月14日

議 長 鈴木 悦

議事録署名人 小松 京子

同上 山田 賢