

第25回(2020年度第1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4月11日(土曜日) 自 15時00分 至 15時50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、川上 康副理事長
鈴木 広道、小松 京子、池澤 剛 各理事
計5名

欠席理事 : なし

書面表決者 : 原 晃副理事長
清水 良昭、五十嵐 徹也、山田 賢、関 唯、片山 博徳 各理事

出席監事 : なし

オブザーバー : 瀬戸山 友一参与、石津 智子氏

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、書記に池澤 剛理事、議事録署名人に川上 康理事、小松 京子理事を指名した。

3. 審議事項

第1号議案 後任理事の推薦・互選について

第2号議案 顧問の委嘱について

第3号議案 つくば i-Laboratory 有限責任事業組合の職務執行者の変更について

第4号議案 2019年度決算、2020年度予算案

第5号議案 2020年度通常総会に提案する議案について

第6号議案 その他

4. 審議の経過及び議決の結果

第1号議案 後任理事の推薦・互選について

第2号議案 顧問の委嘱について

第3号議案 つくば i-Laboratory 有限責任事業組合の職務執行者の変更について

- ・事務局より説明があり、第1号・第2号・第3号議案について審議の結果、これを承認した。

第4号議案 2019年度決算、2020年度予算案

- ・事務局より説明があり、審議の結果、これを承認した。

第5号議案 2020年度通常総会に提案する議案について

- ・事務局より説明があり、審議の結果、これを承認した。

第6号議案 その他

- ・継続審議として、総会後に下記の事項を審議及び議決を行った。

- ・理事の互選について

- ・事務局より説明があり、審議の結果、これを承認した。

- ・理事長の職務代行者について

- ・小松理事より川上副理事長に指名があり、審議の結果、これを承認した。

- ・専務理事報酬について

- ・事務局より説明があり、審議の結果、これを承認した。

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4月11日

議 長 鈴木 悦

議事録署名人 川上 康

同上 小松 京子