

特定非営利活動法人 つくば臨床検査教育・研究センター
2020年度通常総会議事録

日 時 2020年4月11日(土) 16時00分～16時50分
場 所 つくば臨床検査教育・研究センター 研修室
出席者数 正会員数50名のうち出席者数11名 委任状提出者38名 欠席者1名

1 議長選出等の経過

司会者の瀬戸山 友一氏が開会を宣した。続いて議長の選任について諮り、満場一致をもって根間 敏郎氏が選任された。

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。議長より書記に金沢 陽介氏、議事録署名人に内藤 麻美氏、及川 仁氏を指名し議事に入った。

2 審議事項

- 第1号議案 2019年度事業報告並びに決算報告
- 第2号議案 2019年度事業並びに会計監査報告
- 第3号議案 理事の退任並びに後任理事の選出について
- 第4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5号議案 2020年度事業計画案並びに予算案について
- 第6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 2019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、2019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、満場一致異議なく承認可決された。

第2号議案 2019年度事業並びに会計監査報告

議長は2019年度事業並びに会計監査報告について諮り、監事の代理として事務局から報告をし、その承認を求めたところ、満場一致異議なく承認可決された。

第3号議案 理事の退任並びに後任理事の選出について

議長は理事の退任並びに後任理事の選出について諮り、事務局に議案説明を求め、会員からの立候補・推薦はなかった為、理事会において推薦したいとの提案があった内野 健一氏、石津 智子氏の承認を求めたところ、満場一致異議なく承認可決された。そして、その就任を承諾した。

第4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

議長はつくばi-Laboratory 有限責任事業組合の職務執行者の変更について諮り、事務局に議案説明を求め、理事長変更に伴い、鈴木 悦理事が退任し、理事会において推薦があった小松 京子理事の承認を求めたところ、満場一致異議なく承認可決された。

そして、その就任を承諾した。

第5号議案 2020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、2020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、満場一致異議なく原案通り可決された。

第6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 役員理事の互選について

同日開催の理事会において、下記のとおり、役員理事が互選された。

理事長 小松 京子理事
専務理事 鈴木 悦理事
常務理事 内野 健一理事

4-2 顧問の委嘱について

同日開催の理事会において、理事を辞任した清水 良昭氏が顧問として承認され、理事長が委嘱した。

4-3 参与の退任について

2月14日開催の理事会において、鈴木 利明参与より3月31日付で辞任の申し出があり、これを承認した。

4-4 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、検体保管状況を示した。

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 根間 敏郎

議事録署名人 内藤 麻美

同 及川 仁