

第27回(2021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 : 2021年4月24日(土曜日) 自 10時00分 至 10時20分

開催場所 : Web会議 (Zoomによる)

理事総数 : 12名

出席理事 : 小松 京子理事長、原 晃副理事長、川上 康副理事長
鈴木 悦、内野 健一、五十嵐 徹也、関 唯、山田 賢 各理事
計8名

欠席理事 : 石津 智子、鈴木 広道 各理事

書面表決者 : 片山 博徳、池澤 剛 各理事

出席監事 : 松下 八寿彦、南木 融 各監事

オブザーバー : 常名 政弘参与、丹羽 敏彦氏

同席者 : 事務局 大山 洋美、小杉 尚子

1. 理事会の成立

第27回理事会をWeb会議として開始するにあたって、出席理事、監事、オブザーバー、全員の音声および映像が共有されていることを確認した。

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、書記に鈴木 悦理事、議事録署名人に川上 康理事、山田 賢理事を指名した。

3. 審議事項

第1号議案 役員の推薦・互選について

第2号議案 2020年度決算、2021年度予算案について

第3号議案 2021年度通常総会に提案する議案について

第4号議案 その他

4. 審議の経過及び議決の結果

第1号議案 役員の推薦・互選について

・議長より説明があり、審議の結果、満場一致で本議案は承認された。

第2号議案 2020年度決算、2021年度予算案について

- ・事務局より説明があり、審議の結果、満場一致で本議案は承認された。

第3号議案 2021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、満場一致で本議案は承認された。

第4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。

2021年4月24日

議 長 小松 京子

議事録署名人 川上 康

同上 山田 賢