

第29回(2023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 : 2023年4月22日(土曜日) 自 14時00分 至 14時35分

開催場所 : Web会議 (Zoomによる)

理事総数 : 11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、丹羽 敏彦、鈴木 広道、関 唯、山田 賢 各理事
計8名

欠席理事 : なし

書面表決者 : 片山 博徳、町野 智子、根本 誠一 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、永廣 雅之参与、滝野 寿氏、池澤 剛氏、伊藤 仁氏

同席者 : 事務局 大山 洋美、小杉 尚子

1. 理事会の成立

第29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言した。

2. 議事録署名人の選任

定款第38条に則り、書記に山田 賢理事、議事録署名人に鈴木 悦理事、川上 康理事を指名した。

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 2022年度決算、2023年度予算案について

第3号議案 2023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 2022年度決算、2023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 2023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。
- ・原理事より決算は報告事項になるのではないかと指摘があった。

※参考 2023年度、通常総会の際に小松理事長より、定款第49条（事業報告及び決算）

「本法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び活動計算書など決算に関する書類は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。」と明記されている旨、発言があった。

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言した。

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。

2023年4月22日

議 長 小松 京子

議事録署名人 鈴木 悦

同上 川上 康