

特定非営利活動法人 つくば臨床検査教育・研究センター  
2023年度通常総会議事録

日 時 2023年4月22日(土) 15時00分～15時40分  
開催場所 つくば臨床検査教育・研究センター会議室 (Zoom発信)  
出席者数 正会員数48名のうち出席者数21名、委任状提出者4名、  
書面表決者22名、欠席者1名

1 議長選出等の経過

開始するにあたって、Web出席者全員の音声及び映像が共有されていることを確認した。定刻、司会者の内藤 麻美氏が開会を宣した。

小松 京子理事長の挨拶の際に、先に開催された理事会での決算の議決に関する指摘について、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。

続いて議長の選任について諮り、満場一致をもって永廣 雅之氏が選任された。

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。議長が書記に永井 友和氏、議事録署名人に宮本 英寿氏、久保田 浩氏を指名し議事に入った。

2 審議事項

- 第1号議案 2022年度事業報告並びに決算報告
- 第2号議案 2022年度事業並びに会計監査報告
- 第3号議案 役員の選出について
- 第4号議案 2023年度事業計画案並びに予算案について
- 第5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 2022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、2022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、満場一致にて承認された。

第2号議案 2022年度事業並びに会計監査報告

議長は松下 八寿彦監事に2022年度事業並びに会計監査報告について諮り、その承認を求めたところ、満場一致にて承認された。

第3号議案 役員の選出について

議長は2023年度及び2024年度の役員の選出について諮り、会員からの立候補・推薦がなかった為、事務局に議案説明を求めた。同日開催の理事会において推薦の

提案があった者の承認を求めたところ、満場一致にて承認された。

第4号議案 2023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、2023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、満場一致にて承認された。

第5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 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、検体保管状況を報告した。

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。

2023年4月22日

議 長 永廣 雅之

議事録署名人 宮本 英寿

同 久保田 浩