

第31回(2024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 : 2024年4月20日(土曜日) 自 13時00分 至 13時20分

開催場所 : つくば臨床検査教育・研究センター 研修室およびWeb会議 (Zoom)

理事総数 : 12名

出席理事 : (会場) 小松 京子理事長、原 晃副理事長、川上 康副理事長
鈴木 悦、滝野 寿 各理事

(Web) 山田 賢、鈴木 広道、伊藤 仁、池澤 剛、根本 誠一 各理事
計10名

書面表決者 : 町野 智子、丹羽 敏彦 各理事

欠席理事 : なし

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、関 唯参与、平松 祐司氏、内野 健一氏、三部 孝氏、
大塚 光一氏、熊谷 正文氏

同席者 : 事務局 大山 洋美、小杉 尚子

1. 理事会の成立

第31回理事会をハイブリット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、書記に鈴木 悦理事、議事録署名人に川上 康理事、滝野 寿理事を指名した。

3. 審議事項

第1号議案 2023年度決算、2024年度予算案について

第2号議案 2024年度通常総会に提案する議案について

第3号議案 その他

1. 役員の推薦・互選について

4. 審議の経過及び議決の結果

第1号議案 2023年度決算、2024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2号議案 2024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3号議案 その他

1. 役員の推薦・互選について

・理事長より説明があり、審議の結果、満場一致で本議案は承認された。

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。

2024年4月20日

議 長 小松 京子

議事録署名人 川上 康

同上 滝野 寿