

第32回(2024年度第2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 : 2025年2月13日(木曜日) 自 16時30分 至 17時25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、平松 祐司副理事長

鈴木 悦、鈴木 広道 各理事

(Web) 内野 健一、大塚 光一、伊藤 仁、池澤 剛、三部 孝、滝野 寿 各理事

計10名

委任状 : 川上 康副理事長

欠席理事 : 町野 智子理事

出席監事 : 松下 八寿彦監事

オブザーバー : 常名 政弘、関 唯、熊谷 正文 各参与、原 晃顧問

同席者 : 事務局 大山 洋美、小杉 尚子

1. 理事会の成立

第32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、書記に池澤 剛理事、議事録署名人に鈴木 悦理事、三部 孝理事を指名した。

3. 審議事項

第1号議案 2024年度事業実施状況及び2025年度事業計画(案)について

第2号議案 2024年度収支決算見込み及び2025年度予算(案)について

第3号議案 役員の選任(案)について

第4号議案 その他

4. 報告事項

1. 共同研究の実施状況について

2. 2025年度 理事会・総会について

5. 審議の経過及び議決の結果

第1号議案 2024年度事業実施状況及び2025年度事業計画（案）について

第2号議案 2024年度収支決算見込み及び2025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。
- ・監事より配当金額について質問があり、鈴木 悦理事よりつくば i-Laboratory LLP の利益が531,000円だった為、配当金上限の12,500,000円に満たなかったため利益の531,000円がTMERに配当された旨を説明した。

第3号議案 役員の選任（案）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。

第4号議案 その他

- ・特になし

6. 報告事項

1. 共同研究の実施状況について

- ・鈴木 広道理事より10年位前から会議に出席し、資料を確認しているが研究が当時から増えていないとの指摘があり、その後、共同研究についても同様の指摘があった。

TMER側から資料に掲載している数字は新規採択件数であり、その他に継続中の研究課題が数件あること及び現状についての説明をしたが、鈴木 広道理事より建設的な提案が出てこないとの指摘があった。

また、TMER側から現在の保管検体について筑波大学用の検体が3分の2を占めていることを説明した。

原顧問より、開設当時は各診療科がTMERに長期保管を依頼していたが、その当時の先生方は既に在職していない為、保管の意義が分かっていないと説明があった。

平松副理事長より、今後、筑波大学側に保管検体が見えるようにアナウンスしていくべきとの意見があった。

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。

2025年2月13日

議 長 小松 京子

議事録署名人 鈴木 悦

同上 三部 孝