

第33回(2025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 : 2025年4月19日(土曜日) 自 13時00分 至 13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 広道、鈴木 悦、滝野 寿 各理事
(Web) 内野 健一、三部 孝、大塚 光一 各理事
計8名

書面表決者 : 町野 智子、池澤 剛 各理事

委任状 : 伊藤 仁理事

欠席理事 : 川上 康副理事長

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、熊谷 正文参与、原 晃顧問、川崎 智章氏

同席者 : 事務局 大山 洋美、小杉 尚子

1. 理事会の成立

第33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、書記に大塚 光一理事、議事録署名人に滝野 寿理事、鈴木 悦理事を指名した。

3. 審議事項

第1号議案 2024年度決算、2025年度予算案について

第2号議案 2025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

2. つくば i-Laboratory 有限責任事業組合の職務執行者の変更について

3. 理事長の職務代行者の指定について

4. 審議の経過及び議決の結果

第1号議案 2024年度決算、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。

第2号議案 2025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

2. つくば i-Laboratory 有限責任事業組合の職務執行者の変更について

3. 理事長の職務代行者の指定について

- ・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。

2025年4月19日

議 長 小松 京子

議事録署名人 滝野 寿

同上 鈴木 悦