

特定非営利活動法人 つくば臨床検査教育・研究センター
2025年度通常総会議事録

日 時 2025年4月19日（土） 14時00分～14時40分
開催場所 つくば臨床検査教育・研究センター研修室（ハイブリット会議）
出席者数 正会員数45名のうち出席者数18名、委任状提出者11名、
書面表決者14名、欠席者2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、司会者の宮本 英寿氏が開会を宣した。
続いて議長の選任について諮り、満場一致をもって熊谷 正文氏が選任された。
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。議長が書記に金沢 陽介氏、議事録署名人に内藤 麻美氏、柴山 晃子氏を指名し議事に入った。

2 審議事項

- 第1号議案 2024年度事業報告並びに決算報告
- 第2号議案 2024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 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
- 第5号議案 2025年度事業計画案並びに予算案について
- 第6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 2024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、2024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 2024年度事業並びに会計監査報告

議長は松下 八寿彦監事に2024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

議長は理事の選出について諮り、事務局に議案説明を求めた。先に開催された理事会において留任理事の推薦、新任理事を提示し、承認を求めたところ、満場一致にて承認された。また、役職理事互選についても提示し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 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

議長はつくばi-Laboratory 有限責任事業組合の職務執行者の変更について諮り、事務局に議案説明を求め、理事長変更に伴い小松 京子理事が退任し、理事会において推薦があった滝野 寿理事を提示し、満場一致にて承認された。

第5号議案 2025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、2025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6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

事務局より、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。

2025年4月19日

議 長 熊谷 正文

議事録署名人 内藤 麻美

同 柴山 晃子