

## ○ 第一回理事会

開催日時 : 平成 21 年 10 月 25 日 (日曜日)  
自 15 時 至 16 時  
開催場所 : つくば国際会議場 3 階 302 会議室  
理事総数 : 10 名  
出席者 : 理事 9 名、監事 2 名  
欠席者 : 委任状提出者 1 名

### 1. 議事録署名人の選任

定款に則り、委任状出席者確認の後に、議事録署名人を理事坂口広志氏、理事山内一由氏を選出し、議案の審議に入った。

### 2. 報告事項

- (1) つくば臨床検査教育・研究センター設置状況について
  - ・設立総会后、茨城県に NPO 法人設立申請を提出予定であり、設立は平成 22 年 1 月を予定としている。
- (2) 関係者顔合わせ・懇談会について
- (3) 会議等開催予定について
  - ・毎年度事業はじめに総会、理事会を行うこととする。来年度は平成 22 年 4 月若くは 5 月を予定。
  - ・NPO 法人設立後、LLP への出資案件について臨時総会を行う予定。

### 3. 審議事項

第 1 号議案 特定非営利活動法人 つくば臨床検査教育・研究センター規程、細則について

- (1) 協議事項
  - ① 運営評議会設置時期について
    - ・平成 22 年 4 月までに設置することが説明された。
  - ② 三役会の出席者について
    - ・中村文典理事の出席を要請する。
    - ・軽微な変更として、細則第 28 条第 6 項を、必要に応じて理事及び監事、事務職員を出席させることができると変更する。
  - ③ 規程、細則の制定

上記の協議のうえ、第 1 号議案は全会一致で承認された。

第 2 号議案 副理事長席次について

- (1) ①五十嵐徹也副理事②川上康副理事の順とすることで承認された。

第 3 号議案 その他

- (1) 役員報酬について
  - ・理事長のみとし、役員報酬 200 万円とすることで承認された。