

○ 法人設立総会

1 日 時 平成21年10月25日 午後2時から3時まで

2 場 所 つくば国際会議場 特別会議室302

3 出席者数 17名（書面表決者1名）

4 出席者の氏名全員

出席者

鈴木悦氏、五十嵐徹也氏、川上康氏、前川芳明氏、山内一由氏、南木融氏、
坂口広志氏、中村文典氏、明石泰氏、松下八寿彦氏、三村邦裕氏、飯塚儀明氏、
瀬戸山友一氏、
舘下孝光氏、津村真由美氏、中川聡氏

書面表決者

直井芳文氏

5 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・研究センターの設立趣旨に関する件

第2号議案 特定非営利活動促進法第2条第2項第2号及び同法第12条第1項第3号に該当することの確認

第3号議案 特定非営利活動法人 つくば臨床検査教育・研究センターの定款に関する件

第4号議案 設立当初の役員に関する件

第5号議案 設立当初の 費に関する件

第6号議案 設立初年度及び翌年度の事業計画並びに収支予算に関する件（借入金を含む）

第7号議案 特定非営利活動法人設立認証申請に関する件

6 議事の経過の概要及び議決の結果

司会者前川芳明氏が開会を宣した。続いて議長の選任について諮ったところ、満場一致をもって鈴木悦氏を選任し、議事に入った。

第1号議案 議長より設立趣旨書を配布し、この趣旨をもとに特定非営利活動法人 つ

第2号議案 くば臨床検査教育・研究センターを設立したい旨、諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

特定非営利活動法人 つくば臨床検査教育・研究センターが特定非営利活動促進法第2条第2項第2号及び同法第12条第1項第3号の規定に該当することについて、満場一致で確認した。

第3号議案 議長より定款案を配布し、逐条審議したところ、全員異議なくこれを承認した。

第4号議案 議長より設立当初の役員の人選について諮り、審議の結果、理事に鈴木悦

氏、五十嵐徹也氏、川上康氏、直井芳文氏、前川芳明氏、山内一由氏、南木融氏、坂口広志氏、中村文典氏、明石泰氏、監事に松下八寿彦氏、三村邦裕氏とすることを、全員異議なく承認した。また、理事のうち理事長に鈴木悦氏、副理事長に五十嵐徹也氏及び川上康氏とすることについても全員異議なく承認した。

第5号議案 議長より設立当初の会費について諮り、審議の結果、会費を正会員5,000円、賛助会員50,000円とすることで、全員異議なく承認した。

第6号議案 議長より平成21年度及び平成22年度の事業計画書及び収支予算書案を配布し、詳細に審議したところ、全員異議なくこれを認した。

第7号議案 議長より法人設立の認証を申請するため、下記事項について諮ったところ、審議の結果、全員異議なくこれを承認した。

①設立代表者（申請者）は鈴木悦氏とする。

②役員に決定したものは平成21年10月25日中に就任承諾書及び宣誓書を提出する。

③設立当初の社員は社員名簿記載の通りとする。

④申請書類の軽微な事項の修正については、設立代表者に一任する。

7 議事録署名人の選任に関する事項

議長より本日の議事をまとめるに当たり、議事録署名人2名を選任することを諮り、として川上康氏及び、中村文典氏を選任することを全員異議なく承認された。