

○ 第二回理事会

開催日時 : 平成 22 年 3 月 1 日 (月曜日)
自 17 時 至 18 時
開催場所 : 筑波大学附属病院検査部内
理事総数 : 10 名
出席者 : 理事 7 名、電磁的方法による出席者 : 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、電磁的方法による出席者確認の後、議事録署名人を南木融理事、中村文典理事を選出し、議案の審議に入った。

2. 報告事項

- (1) 本法人の標章について
 - ・三役会における選考結果に基づき標章を定めた
- (2) 本法人銀行口座開設について
 - ・常陽銀行に普通口座を開設した

3. 審議事項

第 1 号議案 臨時総会の開催について

下記議案について、平成 22 年 3 月 8 日に臨時総会を開催し、表決を求めることの下承を求めた。

(1) つくば臨床検査教育・研究センター事業に関する LLP 設立への参加

- ① LLP 組合契約案に基づき、契約締結をすること
- ② LLP 設立にかかる出資金 (10 万円) を出資すること
- ③ 職務執行責任者 (本法人理事長 鈴木 悦) 1 名を派遣すること
- ④ 人員派遣を含む業務協力 (本法人に在籍派遣予定である筑波大学職員の LLP への派遣) をすること

(2) 本法人の平成 22 年活動資金借り入れ計画

- ① 平成 22 年度、本法人活動資金約 1,700 万円を、三菱化学メディエンスから有利子にて平成 22 年 4 月に借り入れること

議案内容について特段の異議なく、本議案は全会一致 (電磁的方法による表決を含む) で承認された。

4. その他の協議事項

- (1) 筑波大学の非常勤事務職員を平成 22 年度 4 月から本法人非常勤職員として受入れこと
- (2) LLP の事業スキームについて協議
(得られた事業収益を地域医療に還元していくこと)
- (3) 本法人設立の挨拶状の送付先について