

○ 第5回理事会

開催日時 平成22年9月1日(水)
自 17時30分 至 17時45分
開催場所 つくば臨床検査教育・研究センター 会議室
理事総数 11名
出席者 理事7名 監事2名
書面表決者(電磁的方法による) 4名
同席者 2名
欠席者 なし

1. 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・研究センター事業における役員の報酬に関する規定の一部を改正する改正(案)について
第2号議案 特定非営利活動法人つくば臨床検査教育・研究センター職員就業規則の一部を改正する改正(案)について
第3号議案 特定非営利活動法人つくば臨床検査教育・研究センター事務職員就業等規則の一部を改正する改正(案)について
第4号議案 総会議題について

2. 議事の経過の概要及び議決の結果

定款に則り、理事長鈴木悦氏が議長として議事を進行。電磁的方法による出席者確認の後、議事録署名人に南木融理事、中村文典理事を選出、書記に明石泰理事を指名し、議案の審議に入り結果は以下のとおり。

議長より、役員総数10名のうち本会議出席者9名であり、本会議は定款第36条の条件を満たしている旨の報告があった。

- 第1号議案 特定非営利活動法人つくば臨床検査教育・研究センター事業における役員の報酬に関する規定の一部を改正する改正(案)について全会一致で承認された。(電磁的表決含む)
第2号議案 特定非営利活動法人つくば臨床検査教育・研究センター職員就業規則の一部を改正する改正(案)について全会一致で承認された。(電磁的表決含む)
第3号議案 特定非営利活動法人つくば臨床検査教育・研究センター事務職員就業等規則の一部を改正する改正(案)について全会一致で承認された。(電磁的表決含む)
第4号議案 全会一致で承認された。