

○ 第6回理事会

開催日時	平成22年12月3日(金曜日)
	自 14時10分 至 15時
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11名 監事2名
同席者	2名
欠席者	なし

1. 議事録署名人の選任

定款第38条の規定に則り、書記に明石泰理事、議事録署名人に山内一由理事、直井芳文理事を選出、理事会の成立を確認の後に議案の審議に入った。

2. 報告事項

(1) つくば臨床検査教育・研究センターの状況について

- ・平成22年10月1日に事務所を本センターに移転した。
- ・本日15時から当センターの開所式及び祝賀会を開催することになった。

(2) 議事進行について

- ・事前に議案書を送付し内容の検討をお願いしていることにより、第1号、第2号、第3号議案を一括、第4号議案、第5号・第6号議案を一括して、審議をお願いしたいとの発言が議長よりなされた。

3. 審議事項

第1号議案	平成22年度事業経過報告について
第2号議案	平成23年度事業計画(案)について
第3号議案	平成23年度事業会計収支予算書(案)について
第4号議案	平成23・24年度役員候補について
第5号議案	他機関との覚書・事業協定・事業契約(案)について
第6号議案	共同研究室の運営規則(案)の制定等について
第7号議案	その他

4. 審議経過

第1号議案	平成22年度事業経過報告について
第2号議案	平成23年度事業計画(案)について
第3号議案	平成23年度事業会計収支予算書(案)について
	・第2号議案は現在想定される案であり、今後、三役会でさらに検討させていただきたい旨の発言があり、了承された。
	・第3号議案について、教育プログラムの作成を進めること。の要望があった。
	・第1号から第3号議案について議案の説明、質疑応答の後、全会一致で承認された。
第4号議案	平成23・24年度役員候補について
	・第4号議案について議案の説明、質疑応答の後、全会一致で承認された。
第5号議案	他機関との覚書・事業協定・事業契約(案)について
第6号議案	共同研究室の運営規則(案)の制定等について

- ・第5号議案のうち国立大学筑波大学から在籍派遣される者に関する「職員の派遣に関する覚書」は、国立大学筑波大学の決裁を得て締結されるもので、条文等が変更される可能性がある旨、事務局から説明があり、了承された。
- ・第6号議案のうち「臨床検査の測定及び診断技術の向上プロジェクト運営委員会規程(案)」は、国立大学筑波大学と三菱化学メディエンス株式会社との統合運営協議会の内部規程として検討しており、当運営協議会の審議により、規程の取り扱い及び条文の変更等が想定される旨、事務局より説明があり、了承された。
- ・本法人の倫理委員会メンバーの選考については、三役会に一任する。との意見があった。
- ・第5号、第6号議案について議案の説明、質疑応答の後、全会一致で承認された。

第7号議案 特になし。