

# 第 1 1 回(平成 25 年度第 1 回) 理事会議事録

特定非営利活動法人

つくば臨床検査教育・研究センター

開催日時 : 平成 25 年 4 月 20 日 (土曜日) 自 10 時 30 分 至 11 時 00 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 : 10 名

出席理事 : 鈴木 悦理事長、五十嵐 徹也副理事長、川上 康副理事長

直井 芳文、明石 泰、前川 芳明、清水 良昭、南木 融、佐藤 壽美 各理事  
計 9 名

欠席理事 : 山口 巖理事

出席監事 : 松下 八寿彦監事

欠席監事 : 三村 邦裕監事

オブザーバー : 滝野 寿参与

同席者 : 事務局 小杉 尚子

## 1. 理事会の成立

定款第 36 条に則り、議長は理事会の成立を宣した。

## 2. 議事録署名人の選任

定款第 38 条に則り、書記に直井 芳文理事、議事録署名人に川上 康副理事長、清水 良昭理事を指名した。

## 3. 審議事項

第 1 号議案 総会議題について

- 1.平成 24 年度、事業報告並びに決算報告
- 2.平成 24 年度、事業並びに監査報告
- 3.平成 25 年度、事業計画及び予算案について

第 2 号議案 その他

## 4. 審議の経過及び議決の結果

第 1 号議案 総会議題について

- 1.平成 24 年度、事業報告並びに決算報告

2.平成 24 年度、事業並びに監査報告

3.平成 25 年度、事業計画及び予算案について

- ・事務局より総会への提案議題について報告があり、審議の結果、これを承認した。
- ・松下監事から平成 24 年度事業並びに監査報告があった。
- ・役員 の 推 薦 に つ い て は、既 に 前 回 の 理 事 会 で 承 認 済 み で あ り、別 紙 「 役 員 名 簿 」 の と お り 総 会 に 理 事 会 提 案 を 提 示 す る こ と と し た。

第 2 号議案 その他

- ・研究奨励助成金及び研究支援助成金の審査については、7 月上旬に鈴木理事長、五十嵐副理事長、川上副理事長、直井理事で選考を行う事とし、承認した。

5. 報告事項

1.事務職員の任用について

- ・事務局から平成 25 年 4 月 1 日付で、事務職員を 1 名任用したことが報告された。

2.共同研究の実施状況、公募について

- ・事務局より共同研究の実施状況及び平成 25 年度事業に関し、TMER ホームページに掲載または、関係機関に文書を送付し、公募したことの報告があった。
- ・臨床検査技師招聘研修支援事業については、本年度から日本臨床衛生検査技師会を加え、国際臨床検査技師連盟、筑波大附属病院、つくば臨床検査教育・研究センターの計 4 団体で共催することが決定している。

議長は以上をもって、すべての議案審議が終了した旨を述べ閉会を宣した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は次に署名押印する。

平成 25 年 4 月 20 日

議 長 鈴木 悦

議事録署名人 川上 康

同上 清水 良昭