

特定非営利活動法人 つくば臨床検査教育・研究センター
平成25年度通常総会議事録

日 時 平成25年4月20日 11時10分～11時50分

場 所 つくば臨床検査教育・研究センター 研修室

正会員総数及び出席者数 正会員総数53名 出席者数34名 委任状提出者14名

出席者の氏名全員

出席者： 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、
前川 芳明、清水 良昭、明石 泰、南木 融、佐藤 壽美 各理事
松下 八寿彦、三村 邦裕 各監事 竹越 一博、滝野 寿 各参与
井上 慶子氏、小泉 美加氏、石島 道邦氏、吉田 拓史氏、中川 聡氏、
石橋 紀世氏、岡野 芳幸氏、宮崎 有紀氏、内藤 麻美氏、茂木 雅史氏、
渡邊 真博氏、國平 あゆみ氏、玉井 賢司郎氏、藤田 聡子氏、
石塚 紗起氏、永井 友和氏、生井 美樹氏、菅谷 陽平氏、森山 紀彦氏、
仁平 裕美氏、須藤 克訓氏

委任状提出者：山口 巖理事、會田 雄一氏、宮川 なつき氏、上牧 隆氏
館下 孝光氏、甲斐 千博氏、柳沢 康裕氏、根岸 知恵氏、山崎 慎介氏、
及川 仁氏、神田 智之氏、新井 裕介氏、横山 千恵氏、井上 真由氏

欠席者： 小松 京子氏、飯塚 儀明氏、星野 雅也氏、金 綾子氏、小野 あすか氏

1 議長選出等の経過

司会者の前川 芳明氏が開会を宣した。続いて議長の選任について諮り、満場一致をもって吉田 拓史氏が選任された。議長より書記に滝野 寿氏、議事録署名人に石島 道邦氏、茂木 雅史氏を指名したところ満場異議なく承認された。議長は定款第27条に則り、総会の成立を宣し、議事に入った。

2 審議事項

- 第1号議案 平成24年度事業報告並びに決算報告
- 第2号議案 平成24年度事業並びに会計監査報告
- 第3号議案 平成25・26年度 役員の選出について
- 第4号議案 平成25年度事業計画案並びに予算案について
- 第5号議案 その他

3 議事の経過の概要及び議決の結果

第1号議案 平成24年度事業報告並びに決算報告

議長は事務局に議案説明を求め、平成24年度事業報告書並びに決算報告書をし、その承認を求めたところ、満場一致異議なく承認可決された。

第2号議案 平成24年度事業並びに会計監査報告

議長は監事松下 八寿彦氏に、平成24年度事業並びに会計監査報告を求め、その承認を求めたところ、満場一致異議なく承認可決された。

第3号議案 平成25・26年度 役員の選出について

議長は事務局に議案説明を求め、平成25年3月31日付で、山内 一由理事が任期満了により退任。また、山内理事以外の理事及び監事は、後任の役員が選出される任期末日後最初の総会までその任期を延長するとされており、本日開催された理事会で全員辞任したとの報告があった。

議長は後任理事及び監事の選出にあたり、立候補・推薦を求めたところ、会員からの立候補・推薦はなかった為、執行部より理事会案を提示。理事会より提案があった次の者の承認を求めたところ、満場一致異議なく承認可決された。そして、その就任を承諾した。

理事 鈴木 悦 (重任)	理事 山口 巖 (重任)
理事 五十嵐 徹也 (重任)	理事 明石 泰 (重任)
理事 川上 康 (重任)	理事 三村 邦裕 (新任)
理事 清水 良昭 (重任)	理事 小松 京子 (新任)
理事 佐藤 壽美 (重任)	監事 南木 融 (新任)
理事 直井 芳文 (重任)	監事 松下 八寿彦 (重任)
理事 前川 芳明 (重任)	

第4号議案 平成25年度事業計画案並びに予算案について

議長は事務局に議案説明を求め、平成25年度事業計画書並びに予算書を提案し、その承認を求めたところ、満場一致異議なく承認可決された。

第5号議案 その他

議長はその他の審議事項について提案を求めたところ、特に提案はなかった。

4 報告事項

事務局より下記の事項について報告があった。

①平成25・26年度理事の互選について

理事長：鈴木 悦
副理事長：五十嵐 徹也、川上 康
常務理事：佐藤 壽美、清水 良昭

②参与について

滝野 寿 (本法人の出前授業及び共同研究事業に参画する。)
竹越 一博 (本法人が指向するアンチドーピング検査に関わる事業に参画する。)

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 吉田 拓史

議事録署名人 石島 道邦

同 茂木 雅史