

# 第10回(平成24年度第2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2月7日(木曜日) 自 15時30分 至 16時30分

開催場所 : つくば臨床検査教育・研究センター研修室

理事総数 : 11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、南木 融、清水良昭、明石 泰、佐藤 壽美 各理事  
計8名

欠席理事 : 山口巖理事

書面表決者 : 前川芳明、山内一由 各理事

出席監事 : 三村邦裕監事

オブザーバー : 中村文典氏

同席者 : 事務局 吉田拓氏

## 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、書記に明石泰理事、議事録署名人に南木融理事、佐藤壽美理事を指名した。

## 3. 審議事項

第1号議案 平成24年度、事業報告(中間)並びに決算報告(見込み)

第2号議案 平成25年度、事業計画(案)並びに収支予算(案)

第3号議案 平成25,26年度、役員改選(案)について

第4号議案 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5号議案 その他

## 4. 審議の経過及び議決の結果

第1号議案 平成24年度、事業報告(中間)並びに決算報告(見込み)

・事務局より説明があり、審議の結果、これを承認した。

第2号議案 平成25年度、事業計画(案)並びに収支予算(案)

- ・事務局より説明があり、以下の事項について検討することのご意見があった。その他これを承認した。

○ご意見

研究奨励金及び研究支援金の交付について、義務事項に違反した場合の措置について何ら明記されていないが、不履行となった案件についての措置について検討すべきである。

第3号議案 平成25,26年度、役員改選(案)について

- ・事務局より説明があり、審議の結果、これを承認した。

第4号議案 事務職員就業等規則の一部を改正する改正(案)について

- ・事務局より説明があり、審議の結果、これを承認した。

第5号議案 その他

- ・平成25年度、通常総会の開催日について、平成25年4月20日(土)とした。

5. 報告事項

なし

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2月7日

議 長 鈴木 悦

議事録署名人 南木 融

同上 佐藤 壽美