

第9回(平成24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24年5月12日(土曜日) 自 10時20分 至 11時00分
開催場所 : 茨城県つくば市竹園2-20-3 つくば国際会議場 302 特別会議室
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、前川芳明、南木 融、中村 文典、明石 泰、佐藤 壽美 各理事
計9名
欠席理事 : 山内一由、山口巖 各理事
計2名
出席監事 : 松下 八寿彦、三村邦裕 各監事
オブザーバー : 清水良昭氏
同席者 : 事務局 田上 由美氏

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、議事録署名人に川上康理事、南木融理事を指名した。

3. 審議事項

第1号議案 理事長選定の件

第2号議案 総会への提案議題について

①平成23年度事業報告及び決算報告

②平成23年度事業並びに会計監査報告

③平成24年度事業計画案並びに予算案について

第3号議案 理事の辞任並びに新任理事の選出について

第4号議案 その他

4. 審議の経過及び議決の結果

第1号議案 理事長選定の件

議長は、定款第14条の規定に基づき、理事長1名を選定したい旨を述べ、議場に諮ったところ、全員一致をもって、下記の者が選定された。なお、被選定者は、その就任を承諾した。

理事長 : 鈴木 悦

第2号議案 総会への提案議題について

- ①平成23年度事業報告及び決算報告
- ②平成23年度事業並びに会計監査報告
- ③平成24年度事業計画案並びに予算案について

- ・事務局より通常総会への議案提出について報告があり、これを承認した。
- ・松下監事から平成23年度事業並びに会計監査報告があった。口頭意見としては組織運営細則第23条(諸経費)3号、諸経費は、1日5,000円とする。という規定となっているが、旅費の支給においての諸経費は3,000円を超えると課税対象となる可能性があるため、見直したらどうか。現在、活動費としてこの条項を適用しているが、活動費は別に設定してはどうか。いずれにしても合わせて1万円位が妥当であると指摘をうけた。
- ・本件については、第4号議案で審議することとした。

第3号議案 理事の辞任並びに新任理事の選出について

- ・中村理事の本日付辞任の報告があり、これを承認した。
- ・中村理事の後任して、三菱化学メディエンス株式会社執行役員営業統括部門長 清水良昭氏を新任理事として総会へ推薦することが諮られ、これを承認した。

第4号議案 その他

- ・組織運営細則第23条(諸経費)の改正について、審議の結果、諸経費と活動費を合わせて1万円を超えない範囲で支給できるよう規定の見直しを行うことで、規定の整理は、事務局に一任することが了承された。

5. 報告事項

- ①共同研究の実施状況について
- ②公募について

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24年5月12日

議長 鈴木 悦

議事録署名人 川上 康

同上 南木 融