

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24年度通常総会議事録

- 1 日 時 平成24年 5月12日 午前11時10分から11時50分
- 2 場 所 つくば国際会議場 302特別会議室
- 3 正会員総数及び出席者数 正会員総数52名 出席者数37名、委任状提出者9名
- 4 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、南木融、中村文典、明石泰、佐藤壽美 各理事、松下八寿彦、三村邦裕 各監事、滝野寿氏、宮川なつき氏、星野雅也氏、國平あゆみ氏、飯塚儀明氏、中川聡氏、内藤麻美氏、石橋紀世氏、岡野芳幸氏、生井美樹氏、渡邊真博氏、藺田知也氏、宮崎有紀氏、館下孝光氏、瀬戸山友一氏、玉井賢司郎氏、佐々木なおみ氏、永井三郷氏、柳沢康裕氏、仁平裕美氏、上牧隆氏、小泉美加氏、清水良昭氏、根本誠一氏、須藤克訓氏、入江剛史氏

書面表決者：山内一由理事、樋口久人氏、曾田雄一氏、井上慶子氏、石島道邦氏、茂木雅史氏、永井友和氏、甲斐千博氏、藤田聡子氏

欠席者：山口巖理事、古田恒二氏、小野あすか氏、金綾子氏、小川幸子氏、森山紀彦氏、山本真悟氏

5 議長選出等の経過

司会者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、満場一致をもって中川聡氏が選任された。議長より書記に館下孝光氏、議事録署名人に岡野芳幸氏、柳沢康裕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。

6 審議事項

- 第1号議案 平成23年度事業報告並びに決算報告
- 第2号議案 平成23年度事業並びに会計監査報告
- 第3号議案 理事の辞任並びに新任理事の選出
- 第4号議案 平成24年度事業計画案並びに予算案について
- 第5号議案 定款の一部を改正する改正案について
- 第6号議案 その他

7 議事の経過の概要及び議決の結果

第1号議案 平成23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23年度事業報告書並びに決算報告書を提案し、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2号議案 平成23年度事業並びに会計監査報告

議長は監事に、平成23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 理事の辞任並びに新任理事の選出

議長は事務局に議案説明を求め、中村文典理事の辞任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。

議長は後任理事の選出にあたり、自選・推薦を求めたところ、理事会からの推薦者清水良昭氏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4号議案 平成24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24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 定款の一部を改正する改正案について

議長は事務局に議案説明を求め、平成24年4月1日付、改正特定非営利活動促進法の施行に伴う定款の一部を改正する改正案を提案し、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。また、役員の登記について登記簿から削除し、抹消登記をすることについて、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6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。

8 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共同研究の実施状況について
- ②事業公募について

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 中 川 聡

議事録署名人 岡 野 芳 幸

同 柳 沢 康 裕