

第12回(平成25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26年1月30日(木曜日) 自 16時30分 至 17時40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 : 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、明石 泰、山口 巖、清水 良昭、三村 邦裕、佐藤 壽美 各理事
計9名

欠席理事 : 前川 芳明、小松 京子 各理事
計2名

出席監事 : 南木 融監事

欠席監事 : 松下 八寿彦監事

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、書記に明石 泰理事、議事録署名人に川上 康副理事長、佐藤 壽美理事を指名した。

3. 審議事項

第1号議案 平成25年度、事業実施状況について

第2号議案 平成26年度、事業計画(案)について

第3号議案 平成25年度予算決算見込額及び平成26年度予算案

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 平成25年度、事業実施状況について

・事務局より説明があり、審議の結果、これを承認した。

第2号議案 平成26年度、事業計画（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。
また、新規事業の臨床検査技師研修支援事業において、平成28年はIFBLS国際学会が神戸で開催されるので、公募人数を検討して欲しい旨の意見があった。

第3号議案 平成25年度予算決算見込額及び平成26年度予算案

- ・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 その他

- ・特になし

5. 報告事項

- 1.共同研究の実施状況について
- 2.三役会議事録報告
- 3.平成26年度、理事会、通常総会を平成26年4月26日（土）イーアスホールで開催することが三役会で決定した。

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26年1月30日

議 長 鈴木 悦

議事録署名人 川上 康

同上 佐藤 壽美