

第 1 3 回(平成 26 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 26 年 4 月 26 日 (土曜日) 自 11 時 30 分 至 12 時 15 分

開催場所 : イーアスつくば イーアスホール

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、清水 良昭、三村 邦裕、佐藤 壽美、前川 芳明、小松 京子 各理事
計 9 名

欠席理事 : 山口 巖理事

書面表決者 : 明石 泰理事

出席監事 : 松下 八寿彦、南木 融 各監事

オブザーバー : 滝野 寿参与、松村 明氏、石濱 光朗氏

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、書記に佐藤 壽美理事、議事録署名人に清水 良昭理事、三村 邦裕理事を指名した。

3. 審議事項

第 1 号議案 役員の推薦について

第 2 号議案 TMER 組織運営細則の一部を改正する改正 (案) について

第 3 号議案 平成 26 年度通常総会に提案する議案について

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 役員の推薦について

- ・理事長より、新理事推薦について提案があり、審議の結果、国立大学法人筑波大学附属病院長 松村 明氏を理事会として通常総会に推薦することとした。また、通常総会で

理事に承認された場合は、松村 明氏に副理事長のお願いすることとした。

第2号議案 TMER 組織運営細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3号議案 平成26年度通常総会に提案する議案について

・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 その他

・特になし

5. 報告事項

・特になし

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26年4月26日

議 長 鈴木 悦

議事録署名人 清水 良昭

同上 三村 邦裕