

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26年度通常総会議事録

日 時 平成26年4月26日 13時00分～13時40分

場 所 イーアスつくば イーアスホール

出席者数 正会員総数55名のうち出席者数34名 委任状提出者10名

出席者並びに欠席者全員の氏名

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、小松 京子、三村 邦裕、清水 良昭、佐藤 壽美 各理事
松下 八寿彦、南木 融 各監事 滝野 寿参与

松村 明氏、小野 隆治氏、永井 友和氏、石島 道邦氏、上牧 隆氏、
岡野 芳幸氏、井上 慶子氏、内藤 麻美氏、石橋 紀世氏、玉井 賢司郎氏、
甲斐 千博氏、茂木 雅史氏、生井 美樹氏、井上 真由氏、小山 諒太氏、
及川 仁氏、神田 智之氏、柳沢 康裕氏、中川 聡氏、吉田 拓史氏、
法木 綾香氏、越生 恵氏、斎藤 諒大氏

書面表決者 渡邊 真博氏、森山 紀彦氏、宮崎 有紀氏、藤田 聡子氏、石塚 紗起氏、
新井 裕介氏、根岸 知恵氏、山崎 慎介氏、宮川 なつき氏、瀬戸山 友一氏

欠席者 明石 泰理事、山口 巖理事、竹越 一博参与、飯塚 儀明氏、館下 孝光氏、
金 綾子氏、星野 雅也氏、國平 あゆみ氏、横山 千恵氏、小野 あずさ氏

1 議長選出等の経過

司会者の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。

議長より書記に小松京子氏、議事録署名人に柳沢康裕氏、岡野芳幸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。

2 審議事項

第1号議案 平成25年度事業報告並びに決算報告

第2号議案 平成25年度事業並びに会計監査報告

第3号議案 役員を選出について

第4号議案 平成26年度事業計画案並びに予算案について

第5号議案 その他

3 議事の経過の概要及び議決の結果

第1号議案 平成25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25年度事業報告書並びに決算報告書をし、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25年度事業並びに会計監査報告

議長は監事松下八寿彦氏に、平成25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 役員の選出について

議長は事務局に議案説明を求め、理事会において理事に推薦したい旨の提案があった国立大学法人筑波大学附属病院病院長 松村明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。そして、その就任を承諾した。

任期は、定款16条3項の規定「増員により就任した役員の任期は、現任者の任期の残存期間とする。」により、平成27年3月31日までとする。

第4号議案 平成26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26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 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。

4 報告事項

第5回市民公開講演会開催のお知らせ。

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します。

平成26年4月26日

議 長 中川 聡

議事録署名人 柳沢 康裕

同 岡野 芳幸