

# 第14回(平成26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27年2月13日(金曜日) 自 16時00分 至 17時15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 : 12名

出席理事 : 鈴木 悦理事長、川上 康副理事長、山口 巖、明石 泰、直井 芳文、  
佐藤 壽美、小松 京子 各理事  
計7名

欠席理事 : なし

書面表決者 : 松村 明副理事長、五十嵐 徹也、清水 良昭、前川 芳明、三村 邦裕 各理事

出席監事 : 南木 融監事

オブザーバー : 滝野 寿参与、吉田 拓史氏

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、書記に小松 京子理事、議事録署名人に川上 康理事、佐藤 壽美理事を指名した。

## 3. 審議事項

第1号議案 平成26年度事業の実施状況及び平成27年度事業計画等について

第2号議案 平成26年度収支決算見込み及び平成27年度予算(案)について

第3号議案 共同研究の実施状況及び運営方針の変更について

第4号議案 役員の改選(案)について

第5号議案 研究計画審査委員・倫理委員の改選(案)について

第6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26年度事業の実施状況及び平成27年度事業計画等について

・事務局より説明があり、下記の事項について検討することのご意見があった。

その他これを承認した。

○ご意見

- ・研究奨励助成金・研究支援助成金の受賞対象者について、医療関係機関若手研究者を外し、研究・教育に携わる臨床検査技師又は、臨床検査技師育成機関の若手研究者にしてはどうか。
- ・研究奨励助成金・研究支援助成金を研究奨励助成金に一本化し、助成額を増やすなど検討してはどうか。
- ・これまでの受賞者からの報告書をまとめて理事会に報告していただきたい。
- ・研究発表の機会を設けていただきたいとご意見があり、第1回共同研究発表会の開催について事務局から報告があり、次回については調整することとした。

第2号議案 平成26年度収支決算見込み及び平成27年度予算(案)について

- ・事務局より説明があり、下記の事項について検討することのご意見があった。その他これを承認した。

○ご意見

- ・予算については、赤字予算ではなく、収支のバランスを取られた方がいいのではないかと。

第3号議案 共同研究の実施状況及び運営方針の変更について

- ・事務局より説明があり、審議の結果、これを承認した。
- ・運営方針の変更については、筑波大学附属病院の了承を得て筑波大学の倫理委員会へ申請する予定であることを事務局より説明があった。

第4号議案 役員の改選(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5号議案 研究計画審査委員・倫理委員の改選(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6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27年2月13日

議 長 鈴木 悦

議事録署名人 川上 康

同上 佐藤 壽美