

第15回(平成27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27年4月25日(土曜日) 自 11時00分 至 11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 : 12名

出席理事 : 鈴木 悦理事長、松村 明副理事長、川上 康副理事長、五十嵐 徹也、清水 良昭、
明石 泰、直井 芳文、佐藤 壽美、前川 芳明 各理事
計9名

欠席理事 : 山口 巖、小松 京子、三村 邦裕 各理事

書面表決者 : なし

出席監事 : 松下 八寿彦監事

オブザーバー : 滝野 寿参与、金子 道夫氏、戸塚 実氏、黒住 眞史氏

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、書記に佐藤 壽美理事、議事録署名人に川上 康理事、清水 良昭理事を指名した。

3. 審議事項

第1号議案 役員の推薦・互選について

第2号議案 顧問・参与の選出について

第3号議案 倫理委員会委員の追加選出について

第4号議案 平成27年度通常総会に提案する議案について

第5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・互選について

・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 顧問・参与の選出について

・事務局より説明があり、審議の結果、これを承認した。

- ・これよりオブザーバーとして、鈴木 利明氏に理事会に出席していただいた。

第3号議案 倫理委員会委員の追加選出について

- ・事務局より説明があり、審議の結果、これを承認した。
- ・松村副理事長より、筑波大学附属病院の研究担当の千葉 滋副院長を倫理委員会委員に追加したいとご意見があり、審議の結果、これを承認した。

第4号議案 平成27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5号議案 その他

- ・事務局より研究奨励助成金および研究支援助成金の実施状況を説明した。

○ご意見

- ・助成金の支給対象者は、生理機能や生体検査も含まれるのかとご意見があり、臨床検査にかかわる研究に対して支給されることを説明した。
- ・使用方法についてご質問があり、使い道は問わないことを説明した。

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4月25日

議 長 鈴木 悦

議事録署名人 川上 康

同上 清水 良昭