

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27年度通常総会議事録

日 時 平成27年4月25日（土） 12時30分～13時15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60名のうち出席者数49名 委任状提出者0名 欠席者11名
出席者並びに欠席者全員の氏名
出席者 鈴木 悦理事長、村松 明副理事長、川上 康副理事長、
清水 良昭、佐藤 壽美 各常務理事
五十嵐 徹也、直井 芳文、明石 泰、前川 芳明 各理事、松下 八寿彦監事、
滝野 寿参与、金子 道夫氏、門馬 敏郎氏、戸塚 実氏、黒住 眞史氏、
鈴木 利明氏、國平 あゆみ氏、吉田 拓史氏、加藤 桂一郎氏、神田 智之氏、
山崎 慎介氏、上牧 隆氏、井上 真由氏、斎藤 諒大氏、及川 仁氏、
根岸 知恵氏、横山 千恵氏、石橋 紀世氏、石島 道邦氏、館下 孝光氏、
宮崎 有紀氏、山本 隆之氏、星野 雅也氏、樋口 久人氏、森山 紀彦氏、
柳沢 康裕氏、法木 綾香氏、小山 諒太氏、茂木 雅史氏、玉井 賢司郎氏、
永井 友和氏、瀬戸山 友一氏、須藤 克訓氏、杉山 恵利香氏、小林 哲也氏、
川島 健一氏、松本 徹也氏、西山 浩史氏、藤井 明彦氏
欠席者 小松 京子理事、南木 融監事、小野 あすか氏、渡邊 真博氏、新井 裕介氏、
岡野 芳幸氏、内藤 麻美氏、井上 慶子氏、越生 恵氏、中村 泰士氏、
甲斐 千博氏

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、満場一致をもって吉田 拓史氏が選任された。

議長より書記に柳沢 康裕氏、議事録署名人に石島 道邦氏、茂木 雅史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、正会員総数の2分の1以上の出席があったので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26年度事業報告並びに決算報告
- 第2号議案 平成26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27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26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26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、満場一致異議なく原案通り可決された。

第2号議案 平成26年度事業並びに会計監査報告

議長は松下 八寿彦監事に、平成26年度事業並びに会計監査報告について諮り、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、山口 巖理事、直井 芳文理事、前川 芳明理事、三村 邦裕理事、滝野 寿参与の退任。また、新たに顧問を設けるとの報告があった。後任理事及び参与及び顧問選出にあたり立候補・推薦を求めたところ、会員からの立候補・推薦はなかった為、理事会において推薦したいとの提案があった次の者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。

理事	鈴木 悦 (重任)	理事	門馬 敏郎 (新任)
理事	松村 明 (重任)	理事	戸塚 実 (新任)
理事	川上 康 (重任)	理事	黒住 眞史 (新任)
理事	清水 良昭 (重任)	監事	南木 融 (重任)
理事	佐藤 壽美 (重任)	監事	松下 八寿彦 (重任)
理事	五十嵐 徹也 (重任)	顧問	山口 巖 (新任)
理事	明石 泰 (重任)	参与	竹越 一博 (重任)
理事	小松 京子 (重任)	参与	鈴木 利明 (新任)
理事	金子 道夫 (新任)		

第4号議案 平成27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27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

①役員の互選にについて

平成27年4月25日開催の第15回理事会において、定款第14条2項の規定により、次の者を指名した。

理事長 鈴木 悦
副理事長 松村 明、川上 康
常務理事 清水 良昭、佐藤 壽美

②顧問・参与の委嘱について

組織運営規程第13条の2の規定により、下記の者を顧問・参与として事業に参画させることが平成27年2月13日開催の理事会において承認され、平成27年4月1日～平成29年3月31日までの2年間、理事長が委嘱した。

また、平成27年4月25日開催の理事会において、参与の辞任及び新任について承認され平成27年4月25日～平成29年3月31日までの2年間、理事長が委嘱した。

顧問 山口 巖（新任）

参与 竹越 一博（重任）

・本法人が指向するアンチドーピング検査に関わる事業に参画する。

参与 鈴木 利明（新任）

・本法人の出前講義・講演に参画する。

③各審査委員会の委員の委嘱について

研究計画審査委員会規定の3の規定及び倫理委員会規定の3の規定により、下記の者を委員とすることが平成27年2月13日及び平成27年5月25日開催の理事会において承認され、平成27年4月1日～平成29年3月31日までの2年間、理事長が委嘱した。

○研究計画審査委員会委員

	氏名	職名	備考
留任	竹越 一博	筑波大学人間総合科学研究科 教授 MD	第3項第1号
<u>新任</u>	磯部 和正	筑波大学人間総合科学研究科 講師 Ph.D	第3項第1号
留任	横田 浩充	東邦大学 理学部臨床検査課程 教育開発センター教授 Ph.D	第3項第2号
<u>新任</u>	三村 邦裕	千葉科学大学大学院教授 Ph.D	第3項第2号
留任	山森 俊治	元 理化学研究所研究員 Ph.D	第3項第3号

○倫理委員会委員

	氏名	職名	備考
留任	大原 潔	総合病院土浦協同病院 顧問	第3項第1号
<u>新任</u>	佐藤 壽美	つくば臨床検査教育・研究センター 常務理事	第3項第2号
<u>新任</u>	熊谷 裕夫	熊谷弁護士事務所 弁護士	第3項第3号
<u>新任</u>	阿部 美紀子	つくば国際大学医療保健学部臨床検査学科 教授	第3項第3号
<u>新任</u>	竹内 朋代	筑波大学人間総合科学研究科 助教	第3項第3号
<u>新任</u>	千葉 滋	筑波大学医学医療系 教授	第3項第3号
留任	加藤 美奈子	株式会社デュナミス	第3項第4号

④臨床検査の測定及び診断技術の向上プロジェクト実施状況について 共同研究の採択状況、承諾書の取得状況、検体保管状況を示した。

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
します。

平成27年4月27日

議 長 吉田 拓史

議事録署名人 石島 道邦

同 茂木 雅史