

# 第16回(平成27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28年2月1日(月曜日) 自 17時30分 至 18時45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、小松 京子、佐藤 壽美、金子 道夫、戸塚 実、黒住 眞史、門馬 敏郎

各理事

計12名

欠席理事 : なし

書面表決者 : なし

出席監事 : 南木 融監事

オブザーバー : 鈴木 利明参与

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、書記に黒住眞史理事、議事録署名人に門馬 敏郎理事、清水 良昭理事を指名した。

## 3. 審議事項

第1号議案 平成27年度事業の実施状況について

第2号議案 平成28年度事業の実施状況について

第3号議案 平成27年度収支決算見込み及び平成28年度予算(案)について

第4号議案 共同研究(検体バンク)の実施状況について

第5号議案 規則等改正(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27年度事業の実施状況について

第2号起案 平成28年度事業の実施状況について

- ・事務局より説明があり、審議の結果、これを承認した。
- ・臨床検査技師招請研修事業の公募条件において、TOEIC580点以上では取得者が少なく応募がないのではとご意見があり、審議の結果、英検2級またはTOEIC450点相当とすることに変更し、これを承認した。

第3号議案 平成27年度収支決算見込み及び平成28年度予算（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 共同研究（検体バンク）の実施状況について

- ・事務局より実施状況の報告があった。

第5号議案 規則等改正（案）について

- ・事務局より説明があり、審議の結果、以下の4点の修正の提案があり、これを承認した。
  1. 共同研究（診療残余検体活用）の流れ（第Ⅱ期計画）図について、匿名化の記載を連結可能匿名化に修正すること。
  2. 外部共同研究機関に提供する場合、連結不可能匿名化の記載を追加すること。
  3. プロジェクト長の役割を運営指針に記載すること。
  4. 研究成果等の公表方法を運営指針に記載すること。

第6号議案 その他

- ・理事長の職務代行者の選任について  
委員より提案があり、定款第15条の2（職務）「理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長が予め指名した順序によって、その職務を代行する。」の規定における代行者の選任を行なった。  
理事長より、第1位川上副理事長、第2位清水理事を代行者として指名した。

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28年2月1日

議 長 鈴木 悦

議事録署名人 門馬 敏郎

同上 清水 良昭