

第17回(平成28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28年4月16日(土曜日) 自 13時30分 至 14時20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、明石 泰、佐藤 壽美、戸塚 実、黒住 眞史、門馬 敏郎 各理事
計9名

欠席理事 : 小松 京子理事、清水 良昭理事、金子 道夫理事

書面表決者 : なし

出席監事 : 松下 八寿彦監事

オブザーバー : 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、書記に佐藤 壽美理事、議事録署名人に川上 康理事、明石 泰理事を指名した。

3. 審議事項

第1号議案 副理事長の職務代行について

第2号議案 法人規則の一部改正及び規程の制定について

第3号議案 平成27年度決算及び平成28年度予算について

第4号議案 倫理委員会委員の交代選出について

第5号議案 平成28年度通常総会に提案する議案について

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 副理事長の職務代行について

・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 法人規則の一部改正及び規程の制定について

- ・事務局より説明があり、審議の結果、これを承認した。

第3号議案 平成27年度決算及び平成28年度予算について

- ・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 倫理委員会委員の交代選出について

- ・事務局より説明があり、審議の結果、交代する武川 寛樹氏は筑波大学附属病院臨床研究倫理審査委員会審査委員長であることから、議案を撤回し、現委員の交代はしないことで、これを承認した。

第5号議案 平成28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6号議案 その他

- ・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4月16日

議 長 鈴木 悦

議事録署名人 川上 康

同上 明石 泰