

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28年4月16日（土） 14時30分～15時10分
場 所 つくば臨床検査教育・研究センター 研修室
出席者数 正会員数58名のうち出席者数43名 委任状提出者0名 欠席者15名

1 議長選出等の経過

司会者の黒住 眞史氏が開会を宣した。続いて議長の選任について諮り、満場一致をもって山本 隆之氏が選任された。

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、総会の成立を宣した。議長より書記に戸塚 実氏、議事録署名人に宮崎 有紀氏、岡野 芳幸氏を指名し議事に入った。

2 審議事項

- 第1号議案 平成27年度事業報告並びに決算報告
- 第2号議案 平成27年度事業並びに会計監査報告
- 第3号議案 平成28年度事業計画案並びに予算案について
- 第4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27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27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、満場一致異議なく承認可決された。

第2号議案 平成27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27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 平成28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28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、満場一致異議なく原案通り可決された。

第4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

4-1 法人関係規則等の改正及び制定について

4-1-① 職員就業規則

平成28年4月16日開催の理事会において、下記の規則について承認された。

○事務職員就業等規則(平成22年3月25日、法人規則第3号)

【改正事項】

国立大学法人筑波大学の関係規則の改正等に基づく一部改正

(夏季休暇、通勤手当、退職給付金)

4-1-② 共同研究規程関係(臨床検査の測定及び診断技術の向上プロジェクト)
平成28年2月1日開催の理事会において、下記の規程等について承認された。

○運営指針(平成23年1月4日)

○倫理委員会規程(平成22年12月3日、法人規程第1号)

○外部評価委員会規程(平成28年2月1日、法人規程第3号)

4-1-③ 共同研究規程関係(臨床検査の測定及び診断技術の向上プロジェクト)
平成28年2月1日開催の理事会において、下記の規程等の廃止について承認された。

○研究計画審査委員会規程(平成22年12月3日、法人規程第2号)

○運営委員会規程(平成22年12月24日)

4-1-④ 共同研究規程関係(臨床検査の測定及び診断技術の向上プロジェクト)
平成28年4月16日開催の理事会において、下記の規程について承認された。

○試料・診療情報料金規程(平成28年4月16日、法人規程第4号)

4-2 共同研究の実施状況について

共同研究の採択状況、残余検体研究利用承諾書の取得状況、検体保管状況を示した。

4-3 臨床検査の測定及び診断技術の向上プロジェクト(第Ⅱ期計画の概要)

【主な改善事項】

① 試料・医療情報の外部研究施設での利用

→筑波大学用と民間利用に専用検体バンクを構築して試料を分譲

② 疾患関連遺伝子の解析・研究を開始

→次世代シーケンサーの導入に伴い、研究支援を実施

③ 承諾書 取得のための包括同意取得用文書の改訂

④ 研究支援事業全般を情報公開(本センターホームページ)

→既存試料・医療情報の遺伝子研究への利用について

→包括同意取得用文書

→包括的同意利用倫理審査承認課題一覧の公表

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28年4月16日

議 長 山本 隆之

議事録署名人 宮崎 有紀

同 岡野 芳幸