

第18回(平成28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29年2月20日(月曜日) 自 17時30分 至 18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、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、大山 洋美、三部 孝

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、書記に門馬 敏郎理事、議事録署名人に清水 良昭理事、佐藤 壽美理事を指名した。

3. 審議事項

第1号議案 平成28年度事業の実施状況及び平成29年度事業計画等について

第2号議案 平成28年度収支決算見込み及び平成29年度予算(案)について

第3号議案 共同研究の実施状況について

第4号議案 役員の改選(案)について

第5号議案 外部評価委員・倫理委員の改選(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28年度事業の実施状況及び平成29年度事業計画等について

第2号議案 平成28年度収支決算見込み及び平成29年度予算(案)について

・事務局より説明があり、第1号・第2号議案について審議の結果、これを承認した。

第3号議案 共同研究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4号議案 役員の改選（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 外部評価委員・倫理委員の改選（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

・事務局より人事異動報告及び平成29年4月15日の理事会、総会、第8回市民公開講演会の開催案内の報告があった。

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する。

平成29年2月21日

議 長 鈴木 悦

議事録署名人 清水 良昭

同上 佐藤 壽美