

第19回(平成29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29年4月15日(土曜日) 自 11時30分 至 12時10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 : 11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、小松 京子、清水 良昭、金子 道夫、南木 融、
鈴木 広道、三部 孝 各理事
計10名

欠席理事 : 門馬 敏郎理事

書面表決者 : なし

出席監事 : 松下 八寿彦、黒住 眞史 各監事

オブザーバー : 鈴木 利明参与

同席者 : 事務局 大山 洋美、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、書記に南木 融理事、議事録署名人に川上 康理事、三部 孝理事を指名した。

3. 審議事項

第1号議案 役員相互選について

第2号議案 倫理委員会規程の一部を改正する改正案

第3号議案 平成28年度決算、平成29年度予算案

第4号議案 平成29年度通常総会に提案する議案について

第5号議案 その他

4. 審議の経過及び議決の結果

第1号議案 役員相互選について

・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 倫理委員会規程の一部を改正する改正案

- ・事務局より説明があり、審議の結果、改正案を事務局と川上 康副理事長で調整をすることで、これを承認した。

第3号議案 平成28年度決算、平成29年度予算案

- ・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 平成29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5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29年4月15日

議 長 鈴木 悦

議事録署名人 川上 康

同上 三部 孝