

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29年度通常総会議事録

日 時 平成29年4月15日(土) 13時30分～14時20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51名のうち出席者数43名 委任状提出者0名 欠席者8名

1 議長選出等の経過

司会者の小松 京子氏が開会を宣した。続いて議長の選任について諮り、満場一致をもって柳沢 康裕氏が選任された。

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。議長より書記に山本 隆之氏、議事録署名人に宮崎 有紀氏、内藤 麻美氏を指名し議事に入った。

2 審議事項

- 第1号議案 平成28年度事業報告並びに決算報告
- 第2号議案 平成28年度事業並びに会計監査報告
- 第3号議案 平成29年度及び平成30年度の役員の選出について
- 第4号議案 平成29年度事業計画案並びに予算案について
- 第5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28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28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28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28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29年度及び平成30年度の役員の選出について

議長は事務局に議案説明を求め、佐藤 壽美理事、明石 泰理事、戸塚 実理事、黒住 眞史理事、竹越 一博参与の退任。後任理事及び参与及び顧問選出にあたり立候補・推薦を求めたところ、会員からの立候補・推薦はなかった為、理事会において推薦したいとの提案があった次の者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。そして、その就任を承諾した。

| | | | |
|----|------------|----|------------|
| 理事 | 鈴木 悦 (重任) | 理事 | 鈴木 広道 (新任) |
| 理事 | 松村 明 (重任) | 理事 | 三部 孝 (新任) |
| 理事 | 川上 康 (重任) | 監事 | 松下八寿彦 (重任) |
| 理事 | 清水 良昭 (重任) | 監事 | 黒住 眞史 (新任) |

| | | | |
|----|------------|----|------------|
| 理事 | 小松 京子 (重任) | 参与 | 鈴木 利明 (重任) |
| 理事 | 五十嵐徹也 (重任) | 参与 | 常名 政弘 (新任) |
| 理事 | 金子 道夫 (重任) | 参与 | 瀬戸山友一 (新任) |
| 理事 | 門馬 敏郎 (重任) | | |
| 理事 | 南木 融 (新任) | | |

第4号議案 平成29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29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5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 役員の互選について

平成29年4月15日開催の第19回理事会において、定款第14条2項の規定により、次の者を指名した。

理事長 鈴木 悦
副理事長 松村 明、川上 康
常務理事 清水 良昭、小松 京子

4-2 参与の委嘱について

組織運営規程第13条の2の規定により、下記の者を参与として事業に参画させることが、平成29年2月20日開催の理事会において承認され、平成29年4月1日～平成31年3月31日までの2年間、理事長が委嘱した。

鈴木 利明 (重任) 本法人の出前講義・講演に参画する。
常名 政弘 (新任) 血液研修事業に参画する。
瀬戸山 友一 (新任) 教育支援・研究支援に関わる事業等に参画する。

4-3 倫理委員会規程の一部を改正する改正案について

この度の「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針「平成26年12月22日(平成29年2月28日一部改正)、文部科学省、厚生労働省」の改正を受けた所要の改正案について、審議の結果、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。

4-4 各審査委員会の委員の委嘱について

研究計画審査委員会規定の3の規定及び倫理委員会規定の3の規定により、下記の者を委員とすることが平成29年2月20日開催の理事会において承認され、平成29年4月1日～平成31年3月31日までの2年間、理事長が委嘱した。

○外部評価委員

| | 氏名 | 職名 | 備考 |
|----|-------|-----------------------------------|--------|
| 留任 | 三村 邦裕 | 千葉科学大学大学院教授 Ph.D | 第3項第1号 |
| 留任 | 竹越 一博 | 筑波大学人間総合科学研究科 教授 MD | 第3項第1号 |
| 留任 | 横田 浩充 | 東邦大学 理学部臨床検査課程 教育開発センター教授 Ph.D | 第3項第1号 |
| 留任 | 磯部 和正 | 筑波大学人間総合科学研究科 講師 Ph.D | 第3項第1号 |
| 新任 | 戸塚 実 | 東京医科歯科大学大学院 保健衛生学研究科 教授 Ph.D | 第3項第1号 |
| 新任 | 樋口 久人 | 株式会社デュナミス | 第3項第2号 |

○倫理委員

| | 氏名 | 職名 | 備考 |
|----|--------|------------------------|--------|
| 留任 | 佐藤 壽美 | 元つくば臨床検査教育・研究センター 常務理事 | 第3項第1号 |
| 新任 | 大山 洋美 | つくば臨床検査教育・研究センター 事務局長 | 第3項第2号 |
| 留任 | 大原 潔 | 総合病院土浦協同病院 顧問 | 第3項第3号 |
| 留任 | 竹内 朋代 | 筑波大学人間総合科学研究科 助教 | 第3項第3号 |
| 新任 | 武川 寛樹 | 筑波大学 医学医療系 教授 | 第3項第3号 |
| 留任 | 熊谷 裕夫 | 熊谷弁護士事務所 弁護士 | 第3項第4号 |
| 留任 | 加藤 美奈子 | 株式会社デュナミス | 第3項第5号 |

4-5 臨床検査の測定及び診断技術の向上プロジェクト実施状況について

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。

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 柳沢 康裕

議事録署名人 宮崎 有紀

同 内藤 麻美