

## 第20回(平成29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30年2月27日(火曜日) 自 17時10分 至 18時00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、鈴木 広道、  
五十嵐 徹也、小松 京子、清水 良昭、門馬 敏郎、南木 融、三部 孝

各理事

計10名

欠席理事 : 金子 道夫理事

書面表決者 : なし

出席監事 : 黒住 眞史監事

オブザーバー : 鈴木 利明参与、常名 政弘参与、瀬戸山 友一参与、山田 賢

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、書記に三部 孝理事、議事録署名人に鈴木 広道理事、南木 融理事を指名した。

### 3. 審議事項

第1号議案 平成29年度事業の実施状況及び平成30年度事業計画等について

第2号議案 平成29年度収支決算見込み及び平成30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 規則の改正について

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 平成29年度事業の実施状況及び平成30年度事業計画等について

第2号議案 平成29年度収支決算見込み及び平成30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

- ・事務局より説明があり、審議の結果、これを承認した。

第4号議案 規則の改正について

- ・事務局より説明があり、審議の結果、これを承認した。
- ・鈴木理事より、つくば臨床検査教育・研究センター役員の報酬等に関する規則第5条に基づき、理事長報酬を月額10,000円増額の要望があり、審議の結果、これを承認した。

第5号議案 その他

- ・松村理事より4月より筑波大学附属病院長の任期が終了するため、3月31日付で退任したいとの意向があり、審議の結果、これを承認した。
- ・門馬理事より5月に茨城県臨床検査技師会長の任期が終了するため、3月31日付で退任したいとの意向があり、審議の結果、これを承認した。
- ・小松理事より今後、各種規則、規程等の和暦西暦表示について確認があり、次年度2月に開催予定の理事会に提案することとした。

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30年2月27日

議 長 鈴木 悦

議事録署名人 鈴木 広道

同上 南木 融