

## 第21回(平成30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30年4月21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、川上 康副理事長

清水 良昭、金子 道夫、鈴木 広道、三部 孝 各理事

書面表決者(電磁的方法による)

五十嵐 徹也、小松 京子、南木 徹 各理事

計9名

欠席理事 : 松村 明副理事長、門馬 敏郎理事

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、瀬戸山 友一参与

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、書記に三部 孝理事、議事録署名人に清水 良昭理事、川上 康副理事長を指名した。

### 3. 審議事項

第1号議案 後任理事の推薦・互選について

第2号議案 倫理委員会委員の交代について

第3号議案 平成29年度決算、平成30年度予算案

第4号議案 平成30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 後任理事の推薦・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 倫理委員会委員の交代について

- ・事務局より説明があり、審議の結果、これを承認した。

第3号議案 平成29年度決算、平成30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。
- ・理事より平成29年度の共同研究費の収益が例年より多い理由及び平成30年度は平成29年度実績を考慮せず、過去の平均的な収益を見込んだ理由について質問があり、事務局より新規で研究を始めた企業の検体使用量が一過性で増えたのか判断できない為、過去の平均的な収益を見込んだことを説明。
- ・理事よりディープフリーザーの光熱費の支払い額について質問があり、事務局よりディープフリーザーは株式会社LSIメディエンスからの賃貸借の為、つくばi-Laboratory LLPに共同研究支援事業の研究支援費として支払いをしていることを説明。

第4号議案 平成30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30年4月21日

議 長 鈴木 悦

議事録署名人 清水 良昭

同上 川上 康