

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30年度通常総会議事録

日 時 平成30年4月21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53名のうち出席者数45名 委任状提出者0名 欠席者8名

1 議長選出等の経過

司会者の三部 孝氏が開会を宣した。続いて議長の選任について諮り、満場一致をもって山本 隆之氏が選任された。

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。議長より書記に瀬戸山 友一氏、議事録署名人に屋城 俊夫氏、及川 仁氏を指名し議事に入った。

2 審議事項

- 第1号議案 平成29年度事業報告並びに決算報告
- 第2号議案 平成29年度事業並びに会計監査報告
- 第3号議案 理事の退任並びに後任理事の選出について
- 第4号議案 平成30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29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29年度事業報告並びに決算報告をし、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29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29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 理事の退任並びに後任理事の選出について

議長は事務局に議案説明を求め、理事の退任について報告をした。また、後任理事の選出について提示をし、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4号議案 平成30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30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 後任役員の互選について

平成30年4月21日開催の第21回理事会において、定款第14条2項の規定により、互選を行った結果、次の者を指名した。

副理事長 原 晃理事

##### 4-2 倫理審査委員会委員の委嘱について

平成30年4月21日開催の第21回理事会において、倫理委員会規定の3の規定により、審議し、次の者を委嘱した。

筑波大学医学医療系 教授 西山 博之

##### 4-3 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30年4月21日

議 長 山本 隆之

議事録署名人 屋城 俊夫

同 及川 仁