

## 第 2 2 回(平成 3 0 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 31 年 2 月 26 日 (火曜日) 自 16 時 00 分 至 16 時 40 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、原 晃副理事長、川上 康副理事長、鈴木 広道、金子 道夫  
五十嵐 徹也、小松 京子、清水 良昭、池澤 剛、南木 融、三部 孝

各理事

計 11 名

欠席理事 : なし

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、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、書記に小松 京子理事、議事録署名人に南木 融理事、三部 孝理事を指名した。

### 3. 審議事項

第 1 号議案 平成 30 年度事業の実施状況及び平成 31 年度事業計画等について

第 2 号議案 平成 30 年度収支決算見込み及び平成 31 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 役員の改選 (案) について

第 5 号議案 外部評価委員・倫理委員の改選 (案) について

第 6 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 30 年度事業の実施状況及び平成 31 年度事業計画等について

・事務局より説明があり、第 1 号議案について審議の結果、これを承認した。

第2号議案 平成30年度収支決算見込み及び平成31年度予算(案)について

- ・事務局より説明があり、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。
- ・理事より検体の廃棄基準について質問があり、事務局より3年を経過した検体を廃棄していること、希少症例検体についてはシステム等の変更が必要な為、来年度検討していくことを説明した。

第4号議案 役員の改選(案)について

- ・鈴木理事長より説明があり、審議の結果、これを承認した。

第5号議案 外部評価委員・倫理委員の改選(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6号議案 その他

- ・事務局より第20回理事会において審議のあった和暦西暦表示については、5月1日より西暦を使用することを説明した。
- ・理事よりAIに係わるプランはあるか質問があり、理事長より情報があれば提供することを説明した。

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31年2月26日

議 長 鈴木 悦

議事録署名人 南木 融

同上 三部 孝