

## 第23回(2019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 : 2019年4月27日(土曜日) 自 13時00分 至 13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  
小松 京子、南木 融、池澤 剛、三部 孝 各理事  
計7名

欠席理事 : 清水 良昭、五十嵐 徹也、鈴木 広道、金子 道夫 各理事

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、山田 賢氏、濤川 唯氏

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、書記に池澤 剛理事、議事録署名人に南木 融理事、小松 京子理事を指名した。

### 3. 審議事項

第1号議案 役員の推薦・互選について

第2号議案 精度管理事業への協力について

第3号議案 平成30年度決算、平成31年度予算案

第4号議案 平成31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 役員の推薦・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 精度管理事業への協力について

・事務局及び理事長より説明があり、審議の結果、これを承認した。

・理事より生化学のみ精度管理に協力するのか質問があり、事務局より現時点では生化学のみ

であることを説明した。

第3号議案 平成30年度決算、平成31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。
- ・監事より年間を通じて考えると資金に苦しい時期がある為、平成30年度決算の期末残高位ないと運営が難しいと説明があった。
- ・理事長より医療貢献支援金の審査について、今年度から理事長、副理事長で行うことを説明した。

第4号議案 平成31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。

2019年4月27日

議 長 鈴木 悦

議事録署名人 南木 融

同上 小松 京子