

# 第30回(2023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 : 2024年2月27日(火曜日) 自 14時00分 至 14時35分  
開催場所 : Web会議 (Zoomによる)  
理事総数 : 12名  
出席理事 : 小松 京子理事長、原 晃副理事長、川上 康副理事長  
鈴木 悦、丹羽 敏彦、鈴木 広道、山田 賢、根本 誠一、滝野 寿、池澤 剛、  
伊藤 仁 各理事  
計 11名  
欠席理事 : 町野 智子理事  
出席監事 : 松下 八寿彦、南木 融 各監事  
オブザーバー : 常名 政弘参与、関 唯参与  
同席者 : 事務局 大山 洋美、小杉 尚子

## 1. 理事会の成立

第30回理事会をWeb会議として開始するにあたって、出席理事、監事、オブザーバー、全員の音声および映像が共有されていることを確認した。

定款第36条に則り、議長は理事会の成立を宣言した。

## 2. 議事録署名人の選任

定款第38条に則り、書記に山田 賢理事、議事録署名人に川上 康理事、鈴木 悦理事を指名した。

## 3. 審議事項

第1号議案 2023年度事業実施状況及び2024年度事業計画(案)について

第2号議案 2023年度収支決算見込み及び2024年度予算(案)について

第3号議案 役員の選任(案)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. 報告事項

1. 共同研究の実施状況について

2. 2024年度 理事会・総会について

## 5. 審議の経過及び議決の結果

第1号議案 2023年度事業実施状況及び2024年度事業計画（案）について

- ・事務局より説明があり、審議の結果、満場一致で本議案は承認された。

第2号議案 2023年度収支決算見込み及び2024年度予算（案）について

- ・事務局より説明があり、審議の結果、満場一致で本議案は承認された。

第3号議案 役員の選任（案）について

- ・議長より説明があり、審議の結果、満場一致で本議案は承認された。
- ・理事より関係団体等の略歴を2024年4月1日現在の役職で記載するようにと指摘があり、検討することとした。

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、満場一致で本議案は承認された。

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言した。

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。

2024年2月27日

議 長 小松 京子

議事録署名人 川上 康

同上 鈴木 悦