

特定非営利活動法人 つくば臨床検査教育・研究センター
2024年度通常総会議事録

日 時 2024年4月20日(土) 13時40分～14時20分
開催場所 つくば臨床検査教育・研究センター研修室 (ハイブリット会議)
出席者数 正会員数44名のうち出席者数21名、委任状提出者12名、
書面表決者10名、欠席者1名

1 議長選出等の経過

開始するにあたって、Web出席者全員の音声及び映像が共有されていることを確認した。定刻、司会者の熊谷 正文氏が開会を宣した。
続いて議長の選任について諮り、満場一致をもって内藤 麻美氏が選任された。
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。議長が書記に南木 融氏、議事録署名人に宮本 英寿氏、金沢 陽介氏を指名し議事に入った。

2 審議事項

- 第1号議案 2023年度事業報告並びに決算報告
- 第2号議案 2023年度事業並びに会計監査報告
- 第3号議案 役員の選出について
- 第4号議案 2024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 2023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、2023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、満場一致にて承認された。

第2号議案 2023年度事業並びに会計監査報告

議長は松下 八寿彦監事に2023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、満場一致にて承認された。

第3号議案 役員の選出について

議長は理事の辞任並びに後任理事の選出について諮り、事務局に議案説明を求めた。先に開催された理事会において、原 晃理事、丹羽 敏彦理事、山田 賢理事、根本 誠一理事より退任の申し出があった。会員からの立候補・推薦がなかった為、理事会において選出された平松 祐司氏、内野 健一氏、大塚 光一氏、三部 孝氏を提示した。併せて、副理事長 平松 祐司氏、専務理事 鈴木 広道氏、常務理事 内野 健一氏の互選を提示し、承認を求めたところ、満場一致にて承認された。

第4号議案 2024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、2024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、満場一致にて承認された。

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 共同研究の実施状況について

事務局より、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、検体保管状況を報告した。

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。

2024年4月20日

議 長 内藤 麻美

議事録署名人 宮本 英寿

同 金沢 陽介