

第34回(2025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 : 2026年3月30日(月曜日) 自 17時00分 至 17時55分
開催場所 : つくば臨床検査教育・研究センター 会議室およびWeb会議 (Zoom)
理事総数 : 10名
出席理事 : (会場) 滝野 寿理事長、鈴木 広道副理事長
(Web) 平松 祐司副理事長
内野 健一、三部 孝、南木 融、常名 政弘 各理事
計 10名
委任状 : 大塚 光一、鈴木 悦 各理事
欠席理事 : 町野 智子理事
出席監事 : 松下 八寿彦、川崎 智章 各監事
オブザーバー : 小松 京子、熊谷 正文 各参与、原 晃顧問
同席者 : 事務局 大山 洋美、小杉 尚子

1. 理事会の成立

第34回理事会をハイブリット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、書記に常名 政弘理事、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 2025年度事業実施状況及び2025年度収支決算見込み

第2号議案 2026年度事業計画(案)及び2026年度予算(案)

第3号議案 理事及び監事の交代について

第4号議案 研究支援助成の再開と拡充について

第5号議案 分譲試料内容の拡充について

第6号議案 残余検体の保管方法の変更について

第7号議案 倫理委員会体制の見直しについて

第8号議案 会議体の見直しについて

- 第9号議案 研究支援助成規程の制定について
- 第10号議案 倫理委員会規程の改正について
- 第11号議案 試料・診療情報料金規程の改正について

4. 報告事項

- 1. 共同研究の実施状況について

5. 審議の経過及び議決の結果

第1号議案 2025年度事業実施状況及び2025年度収支決算見込み

第2号議案 2026年度事業計画（案）及び2026年度予算（案）

- ・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。
- ・2026年度予算（案）において、理事長俸給を20%減にすることを説明した。
- ・鈴木 広道理事より補足として、昨年10月開催の統合運営協議会において、TMERの改革について議論があり、大学とi-Labを交えて支援をすることの説明があった。

第3号議案 理事及び監事の交代について

- ・理事長より説明があり、審議の結果、満場一致で本議案は承認された。

第4号議案 研究支援助成の再開と拡充について

第5号議案 分譲試料内容の拡充について

第6号議案 残余検体の保管方法の変更について

第7号議案 倫理委員会体制の見直しについて

第8号議案 会議体の見直しについて

- ・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。
- ・鈴木 広道理事より補足として、第5号議案・第6号議案及び第8号議案について、下記の説明があった。
 - ・第5号議案 … 同意説明書に尿を追加し、再度、筑波大学附属病院臨床研究倫理審査委員会に申請する。
 - ・第6号議案 … 残余検体の保管方法の変更については、検体需要を鑑みて延期する。
 - ・第8号議案 … TMER連絡会メンバーにつくばi-Laboratory LLP 内藤執行役員を追加する。

第9号議案 研究支援助成規程の制定について

第10号議案 倫理委員会規程の改正について

第11号議案 試料・診療情報料金規程の改正について

- ・理事長より説明があり、審議の結果、満場一致で本議案は承認された。
- ・鈴木 広道理事より補足として、各議案について下記の説明があった。
 - ・第9号議案 … 研究支援助成規程の第4条の採択人数について規定では上限15名としているが、来年度は10名とする。
 - ・第10号議案 … 運営指針で外部監査を受けることになっているが、今まで1回も受けていない。筑波大学附属病院つくばヒト組織バイオバンクセンターは外部有識者を呼んで監査を受けている。そこで、次年度は外部監査に同席し、再来

年度に監査を受けられるように準備をする。

- ・平松 祐司理事より、規程の3. 検体の種類 検体種を正確に記載するようにと指摘があった。

6. 報告事項

1. 共同研究の実施状況について

理事長より報告があり、鈴木 広道理事より補足として、共同研究の事前審査を倫理委員会事務局及びつくばヒト組織バイオバンクセンター竹内先生がサポートしている旨の説明があった。

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。

2026年3月30日

議 長 滝野 寿

議事録署名人 三部 孝

同上 南木 融