

一般社団法人 日本臨床検査自動化学会
平成28年度定時社員総会議事録

開催日時： 平成28年6月18日（土）15時00分～15時35分
開催場所： 文京シビックセンター 5F 会議室A
（東京都文京区春日1-16-21）
出席社員： 評議員5名、はがきによる議決権行使110名（第2号議案：1名
否、他は全て承認）、委任状9名
出席役員： 康 東天理事長、山舘周恒副理事長、久谷直人理事、澤部祐司理事、
細萱茂実理事、松尾収二理事、栢森裕三監事、村上正巳監事
欠席役員： 横田浩充理事、和田隆志理事

冒頭、定款第28条に従って当社員総会の議長を担当する康 東天理事長より、以下の挨拶があった。

暑い中、本定時社員総会にご出席頂き有難う御座います。本学会の理事長に就任して1年が経過しましたが、皆様のご協力によりここまで何事もなく会務を遂行して行くことができました。今後とも宜しくお願い致します。

開会に先立ち、山舘周恒総務理事より本会の出席者数が次のように報告された。出席者数は、社員5名、役員8名で、はがきによる議決権行使110名、委任状9名となっている。この総数は132名で総社員数160名の82.5%に達しており定款第30条を満たしていることから本会は成立する。

続いて、議事録署名人として菊池春人社員と米田孝司社員が選任され、審議に入った。

1. 議事

(1)第1号報告（平成27年度事業報告）

総務担当の山舘周恒副理事長より、「資料1」に基づいて平成27年度事業報告がされた。

(2)第2号報告（論文賞選考報告）

細萱茂実理事より次のように報告がなされた。第40巻掲載の原著論文および技術論文の計50編を対象に、編集委員40名により点数による評価を行い、上位2名（佐藤優実子、高木 豊）を選出し、理事会の承認を得て決定した。

(3)第1号議案（平成27年度決算報告）

会計担当の細萱茂実理事により、貸借対照表（資料3-1）、正味財産計算書（資料3-2）、財産目録（資料3-3）が示された。次に、定時

社員総会に例年提示している形式の収支計算書（資料3-4）を用いて法人の規定に則って説明がなされた。

続いて、栢森裕三監事により5月13日に実施した監査の結果が報告され、鹿谷政則公認会計士の監査報告書も併せて提示された。

その後、質疑・表決に入り承認された。

(4)第2号議案（名誉会員および功労会員の選出）

昨年秋に改訂された細則第11条に従って資料4に示す5名（下記）が選出された旨、康 東天理事長より報告された。

名誉会員：杉浦哲朗、渡邊直樹、野村文夫、奈良信夫、

功労会員：登 勉

質疑・表決に入り承認された。

(5)第3号議案（新規評議員選出）

康 東天理事長より、定款17条および細則17条に従って資料5の9名（下記）を新規評議員とする提案がなされた。

中谷 中、山崎家春、久保田芽里、山崎正晴、吉田 博、上道文昭、
新保 敬、金子 誠、稲葉 亨

質疑・表決に入り承認された。

康 東天理事長より、今後の評議員選出にあたっては中央に集中しないよう地方も含めて学術活動などに励んでいる方を登用していきたい。そのために地方担当の役員を設けることも考えたいとの発言があった。

(6)第4号議案（その他）

なし

2. 平成29年度春季セミナー（第31回）について

第31回春季セミナー例会長の長井 篤先生（島根大学）に代わって山館周恒総務担当理事より日程等について報告とポスター配布がなされた。

平成29年4月22日（土）ビックハート出雲（出雲市）にて「さきがけ技術が紡ぐ臨床検査の将来」のテーマで開催される。なお、その前日（4月21日）には理事会・各種委員会、懇親会が開催される。

3. 平成29年度大会について

大会長を担当する細萱茂実先生より、日程等について以下のように報告があった。

平成29年度9月21日（木）～23日（土）、パシフィコ横浜での開催になるが、企画はこれからの段階であるので皆様のご協力をお願いしたい。

4. 本年度大会について

康 東天大会長より、準備状況等について次の報告があった。

平成28年9月22日（木）～24日（土）、パシフィコ横浜での開催にな

るが、今年は初日が休日であることから初日から一般演題を組み入れ、意見交換会も企画している。最終日は市民公開講座も実施する。

5. その他

康 東天理事長より、今後の評議員の選出について以下のような発言があった。今後、65歳で任期終了となる評議員が毎年数名発生することもあり、新評議員の選出が課題であるが、全国から被推薦者が挙がってくるような方式を考えていきたい。皆様からの意見も寄せて頂きたい。


6. 閉会


康 東天理事長より閉会が告げられた。

以 上

平成28年 9 月 22 日

一般社団法人 日本臨床検査自動化学会

議 長 康 東 天 

議事録署名人 南池 春人 

議事録署名人 米田 孝司 