

一般社団法人 日本臨床検査自動化学会
2019年度定時社員総会議事録

開催日時：2019年6月22日（土）13時45分～14時15分

開催場所：文京シビックセンター 3F 会議室 A+B

（東京都文京区春日 1-16-21）

出席社員：評議員 15 名、はがきによる議決権行使 123 名

出席役員：康東天理事長、横田浩充副理事長、萱場広之理事、澤部祐司理事、
谷直人理事、通山薫理事、萩原三千男理事、日高洋理事、
栢森裕三監事、白井秀明監事、村上正巳監事

欠席役員：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天理事長より挨拶があった。

総会に先立ち、総務担当の横田副理事長より本会の出席者数が次のように報告された。評議員 162 名中、出席者総数 15 名（社員 4 名、役員 11 名）で、葉書による議決権行使者 123 名を含めて全体として 138 名（85%）との報告があった。これを受けて康理事長より、定款第 30 条に照らして本定時社員総会の成立が宣言された。

続いて、議事録署名人として菱沼昭社員と藤田孝社員が選任され、審議に入った。

1. 議事

(1) 第 1 号報告（2018 年度決算報告）

- ・澤部会計担当理事より、2018 年度の決算について資料内の平成 30 年度収支計算書に基づいて説明があった。
- ・続いて白井秀明監事により、監査を実施した結果が報告された。
- ・その後質疑応答に入り、特に質問はなく採決に進み決算が承認された。

(2) 第 2 号議案（新規社員(評議員)選出）

- ・横田副理事長より、各委員会に活動の功績を中心に推薦を依頼し、細則第 18 条の要件を満たしていることを確認して資料に示す 14 名の選出に至った経緯の説明がなされた。
- ・質疑において特に質問はなく採決に進み承認された。

(3) 第 3 号議案（新規名誉・功労会員選任）

- ・横田副理事長より規定に則って、新規名誉会員 1 名（宮島栄治）、新規功

労会員 6 名（福武勝幸、渡邊卓、戸塚実、竹岡啓子、大島久二、池淵研二）を選任する説明があった。

- ・意見等はなく採決に進み満場一致をもって可決承認された。

(4) 第 4 号議案（役員候補者結果報告および役員の選任）

- ・渡邊卓選挙管理委員より以下の通り説明があった。
- ・監事については 1 名選任のところ立候補者が 1 名のため無選挙にて監事 1 名（内海健）を選任、理事は候補者 6 名で選挙を行い理事 4 名（康東天、谷直人、村上正巳、横田浩充）を選任したとの説明がなされた。
- ・細則第 16 条（理事候補者の特則）を理事 4 名（澤部祐司、萱場広之、萩原三千男、通山薫）に適用し、重任とした。
- ・質疑において特に質問はなく採決に進み満場一致をもって可決承認された。

(5) 第 5 号議案（学会名改称）

- ・康理事長から資料に基づいて以下の説明がなされた後、出席者 15 名全員が賛成し、葉書による「賛成」の議決権行使者 113 名を加えると、評議員 162 名の 3 分の 2（108 名）以上の 128 名が賛成となることより、可決承認された。

学会名（和文）：一般社団法人 日本医療検査科学会

学会名（英文）：The Japan Association for Clinical Laboratory Science

略称名：JCLS

改称時期：2020 年 1 月 1 日～

(8) 第 6 号議案（その他）

なし

2. 報告

(1) 第 1 号報告（2018 年度事業報告）

- ・横田副理事長から資料に基づいて報告があった。

(2) 第 2 号報告（2021 年度春季セミナー(第 35 回)例会長について）

- ・康理事長から、名古屋市立大学の田中靖人先生にセミナー例会長をお願いした旨、報告があった。

(3) 第 3 号報告（2019 年度論文賞受賞者報告）

- ・萱場理事から、資料に基づいて報告があった。

(4) 第 4 号報告（2019 年度会員数報告）

- ・事務局より 2019/5/23 現在で、名誉会員：17 名、功労会員：40 名、社員（評議員）：163 名、正会員：2319、総数：2,539 名と年次増加の傾向を示している、との報告があった。

- ・年次の増減度合いも数値として報告するよう意見があった。

3. 本年度大会(第 51 回)について

- ・横田副理事長より、本年 10 月 3 日(木)から 10 月 5 日(土)までパシフィコ横浜にて宮地勇人先生(東海大学)が大会長で開催されるとの報告があった。

4. 2020 年春季セミナー(第 34 回)について

- ・横田副理事長より、2020 年 4 月 ~~5~~日(日)に沖縄県にて、前田士郎先生(琉球大学)がセミナー例会長で開催される。理事会、各委員会、懇親会は前日の 4 月 ~~4~~日(土)に開催されるとの報告があった。

5. 2020 年度大会(第 52 回)について

- ・横田副理事長より、2020 年 9 月 24 日(木)から 9 月 26 日(土)までパシフィコ横浜にて横田浩充先生(東邦大学)が大会長で開催されるとの報告があった。

5. その他

- ・特になし。

6. 閉会

- ・康 東天理事長より閉会が告げられた。なお、この後、新役員での理事会を開催して理事長を決定し、この場を借りて報告する旨、説明がなされ、暫く会場の外で理事長決定報告を待つて頂くことになった。

以 上

2019 年 7 月 23 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 菱 沼 昭 

議事録署名人 藤 田 秀 晴 