

一般社団法人 日本臨床検査自動化学会  
平成28年度第3回理事会議事録

開催日時： 平成28年6月18日（日）13時00分～13時40分

開催場所： 日本臨床検査自動化学会事務所（文京区本郷）

出席者： 康 東天理事長

澤部祐司理事、細萱茂実理事、松尾収二理事、

山舘周恒理事、栢森裕三監事、村上正巳監事、

欠席者： 〆谷直人理事、横田浩充理事、和田隆志理事

冒頭、康 東天理事長より、本理事会にて本日開催される定時社員総会の議案について最終確認を行う旨、挨拶がなされた。

議題1. 定時社員総会について

(1) 出欠はがき返信数確認

届いている返信はがきの数（委任状：9件、書面による議決権行使：110件）より評議員（社員）160名の過半数に達することが確認された。

(2) 議事録署名人の選出

出席予定者から候補者が複数名選出された。

(3) 式次第および資料の最終確認

審議資料を基に最終確認が行われた。本社員総会に提案する新評議員候補者9名についてメール審議による承認を経た経緯について山舘周恒総務担当理事より説明がなされ、全員の了承が得られた。

議題2. 秋の大会時の開催予定の臨時社員総会について

(1) 定款・細則について

細部の表現等の改定箇所の有無を確認することとなった。

(2) 平成29年度事業計画案・予算案

事業計画については役員改選年度であることから新役員選出を含めて作成することとし、予算案は例年に準じて作成することで了承された。

(3) 新評議員の選出

今年度で任期終了となる評議員の人数を考慮すると9月の臨時社員総会においても新評議員の選出が必要であることから、学術委員会に推薦依頼をアナウ

ンスすることとなった。また、現評議員の少ない地域からの選出方法についても継続して検討することです承された。

(4) 第 32 回 (平成 30 年度) 春季セミナー例会長

定款第 33 条に従って、理事会で内定した山崎 正晴先生(奈良県立医科大学)を 9 月の臨時社員総会で報告することとなった。

議題 3. その他

(1) 臨床検査標準協議会らの法人会費請求の件

支払いが承認された。

(2) 学術委員会からの報告

松尾収二学術委員会担当理事より下記事項が報告され全員の承認が得られた。

① 第 1 回科学技術委員会議事録

② 科学技術委員会より金沢旬宣氏の新委員申請

(3) 次回会議

① プログラム委員会

平成 28 年 9 月 22 日 (木) 8 時～8 時 45 分、パシフィコ横浜にて

② 第 4 回理事会


平成 28 年 9 月 22 日 (木) 8 時 45 分～9 時 30 分、パシフィコ横浜にて  
なお、臨時社員総会議案については重要議案が発生しない限りメールにて審議を行う。


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

理事長 康東天 

議事録署名人 村上正巳   
(出席監事)

議事録署名人 稲森裕三   
(出席監事)