

一般社団法人 日本臨床検査自動化学会  
平成29年度第2回理事会議事録

開催日時： 平成29年5月27日（土）17時30分～18時45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、~~ス~~谷直人理事、横田浩充理事

欠席者： 和田隆志理事、村上正巳監事

冒頭、康 東天理事長より、第二回理事会にご参集頂いたことへの謝辞があり、審議に入った。

議題1. 理事長職務執行報告

学会業務についてはメールを通して進捗状況を共有しており、この場で特に報告する事項はなし。

議題2. 副理事長職務執行報告

特に報告する事項はなし。

議題3. 定時社員総会会議案関連

(1) 平成28年度活動報告

山舘周恒副理事長より資料1に基づき、平成29年6月24日（土）14:30～15:30（文京シビックセンター）で開催される平成29年度定時社員総会議事次第の内容（平成28年度事業報告、論文賞選考結果報告、平成28年度決算報告、役員選挙結果報告および役員の選任、評議員選出、定款一部改訂、平成31年度春季セミナー、平成31年度大会、本年度大会）確認がなされた。平成28年度事業報告を確認した。

(2) 平成28年度会計報告

資料2-①収支決算書②正味財産増減計算書③監査報告書を確認した。

(3) 定款、細則改訂について

~~ス~~谷直人理事より、司法書士から指導のあった資料3-①細則の修正箇所の確認を行った。また、資料3-②細則改訂に関するメール会議の内容、資料3-③倫理・COI委員長からのメール意見書、資料3-④細則第18条～21条、

資料3-⑤医学研究の利益相反に関する細則について協議・確認した。

(4) 評議員推薦について

山舘周恒副理事長より、昨年、評議員保留となった会員全てが資格を有することになった旨、報告があった。また6名前後の新規評議員推薦候補者リストを作成する旨、報告があった。

(5) 役員選挙結果報告と役員選任について

既報の資料4に基づき立候補者全員（理事：萱場広之、萩原三千男、通山薫、澤部祐司、監事：白井秀明）を無投票当選した旨、確認した。

議題4. 編集委員長報告

資料5 遺伝子・プロテオミクス技術委員会の補刷の作製に関する上申書について審議した。結果、例年通り補刷として作成し、会員に配送した後、その残りは通常通り学会事務局で販売する。また一般の人が購入できるようアマゾンのオンデマンド印刷で市販手配することで承認された。

議題5. 学術委員長報告

松尾収二理事より資料6 ①科学技術委員会および②遺伝子・プロテオミクス技術委員会について、委員の変更承認依頼がある旨、報告があり承認された。

議題6. 第49大会について

(1) プログラム委員会

細萱茂実理事より、一般演題の申し込みにおいて昨年より演題が少ないため募集期間を延長した件等が報告された。また、プログラム委員会を6月8日（木）の16時～18時に学会事務所にて行うことを決定した。

(2) 託児所開設の案内文面

資料7について確認し、承認された。

議題7. 春季セミナー決算報告

資料8の第31回春季セミナー決算書の収支を確認し、承認された。

議題8. その他

(1) ジーイングスとの契約について

会員管理業務での利用について契約することで承認された。なお、資料9の契約申込書の担当者は横田浩充理事とすることで承認された。

(2) 選挙管理委員会内規作成WGについて

山舘周恒理事により内規作成WGの立ち上げ案が作成されることについて承

認された。

(3) 第3回理事会

平成29年6月24日(土)13時~14時、文京シビックセンター3階B会議室にて行うことを確認した。

(4) JCCLSの事業報告

細萱茂実理事より、JCCLS総会(12期、5月19日開催)の内容(事業報告、収支報告)について報告、資料提示があった。本会からJCCLSへの委員派遣については引き続き細萱茂実理事が担当されることで承認された。

(5) 試薬検討の学会発表の規制について臨薬協と協議することが承認された。

以上

平成29年6月24日

一般社団法人 日本臨床検査自動化学会

理事長

康東天 (康)

議事録署名人  
(出席監事)

栢森裕三 (栢)

~~議事録署名人~~  
~~(出席監事)~~