

一般社団法人 日本臨床検査自動化学会

平成29年度第3回理事会議事録

開催日時： 平成29年6月24日（土）13時00分～14時00分

開催場所： 文京シビックセンター 3階 会議室B

出席者： 康 東天理事長

澤部祐司理事、~~メ~~谷直人理事、細萱茂実理事、山舘周恒理事、  
栢森裕三監事、村上正巳監事

欠席者： 松尾収二理事、和田隆志理事、横田浩充理事

冒頭、康 東天理事長より、第三回理事会およびこの後の定時社員総会にご  
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

康 東天理事長より、前回の第2回理事会以降新たな事案の発生もなく、事  
務的な業務は問題なく遂行されている旨、報告がなされた。

議題2. 定時社員総会について

山舘周恒副理事長より、本日この後に開催される定時社員総会に関する確認  
事項について下記の説明がなされ、協議が行われた。

(1) 出欠はがき返信数確認

全評議員（社員）169名中、返信葉書147通（出席14通、欠席133通）で87%  
となっている。欠席者で委任者と議決権行使の両方に記入した葉書が37通あつ  
たことから、その判断について協議を行い、議案に対する議決権行使欄に記載  
のあるものは、そちらを優先することとなった。

(2) 議事録署名人の選出について

議事録署名人は、総会の直前に出席者の中から候補者を理事長に選出して頂  
くこととなった。

(3) 式次第および資料の最終確認

前回（5月27日）の理事会後にメール審議等で確定した下記事項について最  
終確認を行った。

① 第2号議案の評議員について

総会に諮る13名の候補者については細則第17条の条件を満たしていることを確認済みであることが山館周恒総務担当理事より改めて報告された。

② 第3号議案の役員選挙結果および役員を選任について

役員選任の提案説明の前に選挙管理委員会より4月25日付けで全評議員に通知している選挙結果について再度報告して頂き、続いて役員選任の提案説明、議決の順に進める。

③ 第4号議案の指名理事について

細則第14条5項に沿って選出された指名理事候補については、本日の定時社員総会後に開催される新役員による理事会で確定する理事長がこの候補者を指名した場合は当社員総会で承認を得ることによって改めて総会に諮る必要がないとの解釈で議案提出した旨を説明して議決に入る。

(4) その他

議案以外として下記の報告を行う。

① 平成31年度の春季セミナー例会長と大会長について 康 東天理事長より以下のように報告が行われる。

- ・春季セミナー例会長：高橋 聡先生（札幌医科大学）
- ・大会長：宮地勇人先生（東海大学）

② 本年度の大会について

大会長の細萱茂実先生（東京工科大学）に進捗状況を報告頂く。

議題3. 学術委員会より

春季セミナー時の各技術委員会議事録が揃い、内容確認がなされた。

議題4. 各種支払いについて

下記の支払いについて書類を提示し、全員の承認を得た。

(1) 2019年および2020年大会会場申込について

パシフィコ横浜より要請のあった申込書提出と申込金納入の件。

(2) 定款・細則の改定作業に関わる司法書士経費の件

(3) JCCLAへの年会費の件

(4) 事務員の雇用保険等継続手続きに関わる社会保険労務士経費の件

議題 8. その他

(1) AACC Clinical Lab Expo の JACLaS ブースで配布する当学会大会  
の英文ポスターを供覧し、配布が承認された。


(2) 次回理事会


新役員にて後日決定する。


以上

平成 29 年 9 月 25 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 福森裕三   
(出席監事)