

一般社団法人 日本臨床検査自動化学会

平成27年度第1回理事会議事録

開催日時： 平成27年4月24日（金）12時30分～14時00分

開催場所： ホテルニューキャッスル（弘前）

出席者： 渡邊直樹理事長

細萱茂実理事、登 勉理事、山舘周恒理事、村上正巳監事

欠席者： 石井潤一理事、飯塚儀明理事、栢森裕三監事、松尾収二理事、

横田浩充理事

冒頭、渡邊直樹理事長より、桜が満開となり絶好の期に春季セミナー開催の労をおとり頂いた弘前大学の萱場広之教授に感謝の意が表された。

続いて、議事録署名人として、細萱茂実理事と山舘周恒理事が指名され、審議に入った。

議題1. 平成27年度定時社員総会について

各担当理事より以下の説明がなされ、全出席者の了承が得られた。

(1)開催日時・場所

平成27年6月21日（日）の午後開催、時間帯は当日の理事会開催との兼ね合いで決定するが、理事会が13時からの場合は15時から1時間枠で定時社員総会を設定する。

場所は、アカデミー茗台 学習室A（文京区春日2-9-5）を予約済み。

(2)式次第について

① 平成26年度事業報告

現在作成中である旨、総務担当の山舘周恒当理事より報告された。

② 論文賞について

編集委員長の細萱茂実理事より選考過程と結果の報告がなされた。

- ・末吉茂雄（千葉県がんセンター 臨床検査部）

「生化学自動分析装置に用いる純水の水質劣化が検査に与える影響」

- ・渡邊真博（つくば臨床検査教育・研究センター つくば i-Lab）

「血清アルブミン測定の日常検査法の互換性と精確性の評価および臨床基準値の設定」

③ 平成 26 年度決算報告

契約している公認会計士より 5 月下旬までに作成するとの連絡を受けている旨、会計担当の細萱茂実理事より報告があった。

④ 定款・細則改定について

定款・細則返答委員会委員長の村上正巳監事より定款改定に向けた検討事項が説明された。本件に対して登 勉理事より、6 月 21 日の定時社員総会では定款・細則の改定を行うことについてアナウンスし、改定の細部は次の執行部に委ねるべきとの意見が出された。協議の結果、次期執行部のもと、来年度の定時社員総会での定款・細則改定を目指して進める方針が確認された。

⑤ 理事候補および監事候補の承認

今回の定時社員総会においては、理事候補および監事候補の承認で閉会とし、当日中に新役員により理事長の選任の理事会を開催するか否かについては、当日新役員全員が出席できるかにもよるため関係者の出欠を確認して決めることとする。

⑥ その他

定時社員総会の取材申し込みがある件については、審議中の会場取材は前例もなく、認められないこととの見解で合意された。

議題 2. 第 47 回大会について

大会長の山舘周恒理事より以下の説明がなされた。

(1) 進捗状況について

シンポジウムについて、講演者、司会者が重複しないよう配慮して計画を見直すようプログラム委員会で指摘があったことを受けて再検討する。

(2) 企業セミナー申込数について

ランチョンセミナーは募集数の 20 に達し、機器・試薬セミナーとサテライトセミナーは募集を継続中である。

議題 3. 学術委員会より

学術担当の松尾収二理事が急用で欠席のため資料を基に議論がなされた。

(1) 新任委員承認について

委嘱期間が 3 月末で切れていることから 4 月 1 日に遡ってその時点の理事長名で委嘱状を発行する。

(2) POC セミナー企画案

第 55 回、第 56 回 POC セミナーの企画案が了承された。

議題 4. その他

(1) 事務連絡

- ① 会員（評議員）より JICA 海外赴任のための休会願いが提出された件
メール審議により承認された旨が報告された。なお、本人からの提出
書面では、平成 27 年 9 月から 2 年間となっており、3 ケ年度にまたが
るため期間を再確認することとなった。
- ② 日本 IHE 協会より当学会の入会要請について
現在、科学技術委員会から代表が日本 IHE 協会に参加している状況で
あるが、経緯等について調査を行う。
- ③ Open LA21 プロジェクト解散に伴う保有財産の寄付申し出について
JACLaS に相談して判断することとなった。

(2) 定時社員総会の案内配布について

議案書を含めて配布し、欠席者は書面により議案ごとに議決権を行使
する方式に改めることで合意された。配布する議案書は理事会各位に
メール送信により事前確認を得ることとなった。

(3) 次回理事会について

平成 27 年 6 月 21 日（日）13：00～14：30（案）

以 上

平成 27 年 4 月 24 日

一般社団法人 日本臨床検査自動化学会

議 長

議事録署名人

議事録署名人

出席監事