

一般社団法人 日本臨床検査自動化学会

平成27年度第2回理事会議事録

開催日時： 平成27年6月21日（日）11時00分～12時15分

開催場所： 日本臨床検査自動化学会 事務局

出席者： 渡邊直樹理事長

飯塚儀明理事、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： 石井潤一理事、登 勉理事、

横田浩充理事

冒頭、渡邊直樹理事長より、第2回理事会にお集まり頂いたことへのお礼と、定時社員総会を他の学会も含めてこの時期に開催せざるを得ない事情をご理解頂きたいとの挨拶があった。

続いて、議事録署名人として、飯塚儀明理事と松尾収二理事が指名され、審議に入った。

議題1. 平成27年度定時社員総会について

(1) 議案書の事前発送による出欠の返信について

評議員173名中110名から欠席の返信があり、その内訳は提示した議案への賛成が107名、未記入が3名で、その他の議案についての委任が95名で15名は委任者未記入となっている旨、総務担当の山舘周恒理事により報告された。

(2) 社員総会の議事録署名人について

会場で出席者を確認して開会直前に打診して依頼することとしたい。

(3) 第1号報告の平成26年度事業報告について

山舘周恒理事により報告された。

(4) 第2号報告の論文賞について

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」

(5) 第1号議案の平成26年度決算報告について

会計担当の細萱先生より収支計算書を用いて説明がなされ、会計監査報告書が確認された。

(6) 第2号議案の役員選挙結果報告と役員選任について

選挙管理委員会の神山清志委員長より選挙結果を報告して頂き、承認を得る。その謙虚結果に基づいて渡邊直樹理事長より役員選任に関する提案を行い、承認を得る。

(7) その他

定款・細則検討委員会の村上正巳委員長より定款改定に向けて作業を進めている旨、報告する。続いて、定款・改定検討委員会の康 東天委員と

メ谷直人委員が役員に就任することから、この委員会から外れることとし、その報告を行う。

議題2. 平成28年度春季セミナー（第30回）について

今回の定時社員総会に前川真人先生（浜松医科大学）が欠席のため、総務

担当の山舘周恒理事から日程等の概略を報告する。

議題3. 本年度大会（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) 一般演題 151 演題申し込みがある。
- (2) サテライトセミナーが4企業に増えた。

議題4. 学術委員会より

(1) POC 技術セミナーのパンフレットについて

「共催」の表記について他の技術委員会と合わせる方向で再検討する。

(2) POC 技術セミナーの趣意書について

理事長・大会長名で発行する方向で、今後、継続して検討する。

議題5. その他

(1) 著作権使用料の契約について

メディカルオンライン社との契約を継続する件、承認された。

(2) ライジメーター社から下記出版物の紹介許可願い

「POCT ガイドライン第3版」を自社リーフレットで紹介する件  
審議の結果承認された。

- (3) 日本臨床検査標準協議会（JCCLS）法人会費支払いについて  
会員を継続することとし、会費の支払いが承認された。
- (4) 会費支払い未納者の扱いについて  
未納者への機関誌発送をどうするかも含めて継続審議とする。
- (5) 平成27年度春季セミナー（萱場広之例会長）の収支報告が届いたことから  
供覧した。
- (6) 前回理事会に提出した会員からの休会願いの件  
提出された書面尾の期間が3ヶ年度にまたがっていた点を本人に確認  
したところ平成27年4月1日から29年3月31日までの2ヶ年度との  
ことであったため、当初のメール審議に基づいて承認の連絡をした。

以 上

平成27年 6月 21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

出席監事