

一般社団法人 日本臨床検査自動化学会
平成27年度社員総会議事録

開催日時： 平成27年10月8日（木）13時00分～13時50分
開催場所： パシフィコ横浜会議センター3階 301号室
（横浜市西区みなとみらい1-1-1）
出席社員： 評議員61名（最終確定数）、書面による議決権行使83名
出席役員： 康 東天理事長
 メ谷直人理事、細萱茂実理事、松尾収二理事、山舘周恒理事、
 横田浩充理事、栢森裕三監事、村上正巳監事
欠席役員： なし

定款第27条にしたがって康 東天理事長が当社員総会の議長を担当した。冒頭、今回の社員総会では議事に定款変更があるため、これを議決するためには社員の3/4以上の出席が必要な旨、報告があった。本会開始時刻での出席者が50名で書面による議決権行使の83名を含めると133名であり、社員総数は162名であるので3/4以上の出席があり、本会の成立が宣言された。

続いて、議事録署名人として石井潤一社員と矢澤直行社員が選任され、審議に入った。

1. 議事

(1) 第1号議案（指名理事について）

「資料1」にもとづいて和田隆志社員（金沢大学医薬保健研究域血液情報統御学 教授）、澤部祐司社員（千葉大学医学部附属病院検査部技師長）を指名理事とすることが理事会で承認された旨、報告があり、承認された。

(2) 第2号議案（平成28年度事業計画案）

総務担当の山舘周恒理事より、「資料1」にもとづいて次年度の事業計画案が報告された。例年と異なる点について春期セミナーが5月に行われること、大会が9月に行われることが報告され、承認された。

(3) 第3号議案（平成28年度予算案）

会計担当の細萱茂実 理事により、「平成28年度予算案」（資料2）について説明がなされ、審議および評決がおこなわれ、満場一致で承認され

た。

(4) 第 4 号議案（定款改訂案について）

定款および細則検討委員会（神山清志、栢森裕三、戸塚実、康東天、谷直人、村上正巳）の村上正巳 委員長より、定款改訂案について中尾司法書士の指導のもと資料 3（別紙）の定款改定案が作成された旨、報告があった。なお、その後、司法書士の指導もあり法人法の絡みで次の軽微修正が生じた旨も含めて説明された。

第 13 条 「理事・理事長及び監事は、別に定めるところにより社員総会において……」を「理事及び監事は、別に定めるところにより……」とし、同 2 項の「副理事長は理事会の決議によって理事の中から選定する」を「理事長及び副理事長は理事会の決議によって……」と改める。

第 14 条 4 項 「……新たな理事長候補者を選任し、社員総会を招集する。」を「……新たな理事長を選任する。」と改める。

第 36 条 3 項 「……理事会は変更内容の詳細を定時社員総会に報告しなければならない。」を「……理事会は変更内容の詳細を社員総会に報告しなければならない。」と改める。

続いて、質疑が行われ、村田満社員より、名誉会員・功労会員の終身称号への変更について確認の質問がなされた。また、第 26 条 (2) 「評議員の解任」について評議員の選任も含めるべきであるとの意見があり、「評議員の選任又は解任」と改めることとした。その後、上記修正を含めて定款改訂が承認された。

(5) 第 5 号議案（平成 29 年度春期セミナー第 31 回例会長について）

島根大学の長井 篤教授を推薦する旨、報告があり、満場一致で承認された。

(6) 第 6 号議案（平成 29 年度大会 第 49 回大会長について）

東京工科大学の細萱茂実教授を推薦する旨、報告があり、満場一致で承認され、当人から受諾の挨拶がなされた。

(7) 第 7 号議案（平成 30 年度大会 第 50 回大会長について）

川崎医科大学の通山 薫教授を推薦する旨、報告があり、満場一致で承認され、当人から受諾の挨拶がなされた。

2. 本年度（第 47 回）大会長挨拶

大会長である日本大学板橋病院の山館周恒理事から多くの一般演題（350

演題)が集まったことへのお礼を含めての挨拶と企画概要の報告がなされた。これに対して康 東天理事長から労いの言葉があった。

- ・テーマ：「最新テクノロジーを駆使して医療をリードする臨床検査」
- ・期 日：平成27年10月8日(木)～10日(土)
- ・会 場：パシフィコ横浜

3. 平成28年度大会(第48回)大会長挨拶

康 東天理事長から来年の大会のテーマ、日程と場所について挨拶がなされた。

- ・テーマ：「検査の現場から、そして検査の現場へ」
- ・期 日：平成28年9月22日(木)～24日(土)
- ・会 場：パシフィコ横浜

4. 平成28年度第30回春季セミナー例会長挨拶

例会長である浜松医科大学の前川 真人 教授より挨拶と企画概要の報告がなされた。

- ・テーマ：「臨床検査自動化の温故知新、未来への架け橋」
- ・期 日：平成28年5月14日(土)
- ・会 場：アクトシティ浜松 コンgressセンター(浜松市)

5. その他

社員総会の開催時刻の変更について諏訪部 章社員より提案があり、検討する旨、康 東天 理事長から回答がなされた。

6. 閉会

康 東天理事長より閉会が告げられ、終了した。

以 上

平成27年 月 日

一般社団法人 日本臨床検査自動化学会

議 長 康 東天 ㊟

議事録署名人 石井 潤一 ㊟

議事録署名人 矢澤 直行 ㊟