

第3回理事会(臨時)議事録

日 時 : 平成24年5月26日(土) 午後0時30分 ~ 同1時30分

場 所 : 東急ホテルズ 大森東急イン5階「フォレストルーム」

出席者 : 宮島喜文、及川雅寛、伊藤茂雄、長沢光章、直井芳文、岩上みゆき、大沢智彦
中山 茂、小松京子、齊藤幸弘、横地常広、高島吉則、中井規隆、小澤 優
運天政五郎、中町祐司、小郷正則、野村 努、土居 修、西浦明彦、丸田秀夫
佐藤元恭、下田勝二、萩原三千男、松本祐之、山本慶和、坂西 清、津田聡一郎
丸茂美幸、上原昭浩

欠席者 : なし

監 事 : 青山揚一、井上修

次 第 : 1. 開 会
2. 議 題
3. その他
4. 連絡事項
5. 閉 会

【議事内容】

本理事会は、理事 30 名出席により有効に理事会として成立した。
まず下田理事の開会宣言と司会により理事会が進行し、代表理事選定後は、代表理事が議長として理事会の進行にあたった。

第1. 議題

(総務関係)

1号議題 代表理事選定の件

理事宮島喜文を代表理事として選定する提案がされ、採決の結果、全員一致で提案は可決され、理事宮島喜文を代表理事として選定した。

2号議題 執行理事の選定に関する件

別紙執行理事候補名簿の記載の理事を執行理事とする提案がされ、採決の結果、全員一致で提案は可決され、名簿記載の理事全員が執行理事として選定された。

選定された執行理事は、次の通り。

下田勝二、萩原三千男、松本祐之、山本慶和、坂西 清、津田総一郎、丸茂美幸、上原昭浩

3号議題 副会長及び常務理事選定の件

副会長を松本祐之とし、常務理事を下田勝二とする提案がされた。なお専務理事は当面選定せず、常務理事については必要に応じて選定する旨報告された。

採決の結果、全員一致で、提案は可決され、副会長に松本祐之、常務理事に下田勝二が選定された。

専務理事は当面選出しないこと、及び常務理事については必要に応じて選定することについて、特に異議はなく了承された。

4号議題 職務代行順序を定める件

専務理事の業務執行に関わる職務代行順序を、下田勝二常務理事、山本慶和執行理事の順とする提案がされ、採決の結果、全員一致で可決承認された。

5号議題 組織運営規程改定の件

組織運営規程第 28 条第 2 項に執行理事を追加し、「2 執行理事会議は、会長、副会長、専務理事、常務理事及びその他の執行理事で構成する。」と改定するとの提案がされ、全員一致で可決承認された。

6号議題 執行理事会議設置要綱制定の件

組織運営規程第 28 条に定める執行理事会議につき、会議設置要綱を制定したいとの提案がなされ、審議の結果継続審議とされた。

7号議題 国際交流委員会設置の件

組織運営規程第 31 条に則り、国際交流推進委員会の設置および委員の選定につき提案がされ、採決の結果全員一致で可決承認した。

選定された国際交流推進委員会の委員は次のとおりである。

松本祐之副会長、下田勝二常務理事、上原昭浩執行理事、小松京子理事

8号議題 組織運営規程の付帯事項として、常設委員会、臨時委員会の一覧を表記する件

審議の結果提案は、取り下げとなった。

9号議題 学会組織委員会及び第 62 回・第 63 回日本医学検査学会運営部会改組の件

審議の結果、第 61 回の運営員会等の改組を含め再提案することとなり、提案は取り下げとなった。

(事務関係)

10号議題 理事会及び執行理事会議等の開催の件

下記の執行理事理事会議等の開催が提案され、採決の結果全委員一致で可決承認された。

記

(会議等の表示)

1) 執行理事会

日 時：平成24年6月3日(日) 10:30～

場 所：当会会議室

開催理由：分担業務の確認、今後の進め方 他

概算予算：旅費交通費として(含行動費) 150,000円

2) 韓国代表者会議

日 時：平成24年6月8日(金) 9:00～11:00

場 所：学会会場会議室

開催理由：「両国学生フォーラム規則」など

概算予算：旅費交通費として(含行動費)

3) 執行理事会

日 時：平成24年6月8日(金) 12:00～14:00

場 所：学会会場会議室

開催理由：年間計画の策定、委員会設置要綱の検討、委員候補の選出 他

概算予算：旅費交通費として(含行動費)

4) 理事会

日 時：平成24年6月8日(金) 14:30～17:00

場 所：学会会場会議室

開催理由：年間計画の報告、委員会設置要綱・委員承認 他

概算予算：旅費交通費として(含行動費)

5) 日韓功労者会議

日 時：平成24年6月8日(金) 17:00～18:00

場 所：学会会場会議室

開催理由：日韓功労者表彰 他

概算予算：旅費交通費として(含行動費)

追加議題

(精度保障部)

- 11号議題 第61回日本医学検査学会受け付けコーナーに JAMTQC の説明コーナーを設置する件
審議し、採決の結果全員一致で可決承認した。

(人事)

- 12号議題 事務局長の兼任及び事務局長事務取扱者任命の件

事務局長は、当面の間、宮島代表理事が兼任すること、および事務局長事務取扱者として川原課長を任命することが提案され、採決の結果全委員一致で可決承認された。

第2. 報告事項

1. 第50回大韓臨床病理士学会への派遣について
6月末開催の同学会への人員派遣を予定している。
詳細は未定である。

すべての議事を終了し午後1時20分に閉会した。