

一般社団法人日本臨床化学会定時社員総会議事録

2022年6月18日(土)15時50分、日本臨床化学会事務局 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目8番10号において、定時社員総会(WEB会議)を開催した。

議決権のある当法人社員総数	163名
総社員の議決権の数	163個
出席社員数(委任状・議決権行使書による者を含む)	141名
この議決権の総数	141個

出席理事, 監事

代表理事	三井田 孝	(議長兼議事録作成者)			
理事	川崎 健治	同	菅野 光俊	同	堀田多恵子
同	恵 淑萍	同	柴田 綾子	同	三浦 雅一
同	河野 麻理	同	城野 博史	同	村上 正巳
同	小谷 和彦	同	中川 沙織	同	山田 俊幸
同	坂本 秀生	同	濱田 悦子	同	吉田 博

監事 前川 真人 同 矢富 裕

以上のとおり、定足数を満たしたので有効に成立した旨を告げ、理事三井田孝は、選ばれて議長席につき、本定時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

報告事項

第1号報告 第15期事業報告書の件

議長は第15期事業報告書の内容を報告した。

第2号報告 第16期事業計画の件

議長は第16期事業計画の内容を報告した。

第3号報告 利益相反に関する報告の件

議長は2021年度における利益相反調査の内容を報告した。

第4号報告 第62回年次学術集会準備状況報告

第62回年次学術集会の詳細について報告があった。

第5号報告 2023年度理事・監事選挙報告

議長は2023年度理事・監事選挙の内容を報告した。

第6号報告 常置委員会追加報告(若手育成委員会設置)報告

議長は常置委員会追加報告(若手育成委員会設置)の内容を報告した。

第7号報告 細則一部改定報告

議長は細則一部改定の内容を報告した。

決議事項

第1号議案 第15期計算書類及び附属明細書承認の件

議長は、第15期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類及び附属明細書について概要を説明し、出席社員から特段質問は出なかった。次に、監事に監査報告を求めたところ、監事から監査報告書に記載したとおりで特段あらたに指摘すべき事項はない旨報告があった。次いで、議長はその賛否を得られたので、本議案は原案どおり承認可決した。

第2号議案 評議員選出の件

議長は、理事長推薦として次の者を評議員に推薦したい旨説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。

松下 正

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、16時05分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに記名押印する。

2022年6月18日

一般社団法人日本臨床化学会定時社員総会

議長

三井田 孝



議事録確認者

堀田 多恵子



議事録確認者

小谷 和彦

