

一般社団法人日本臨床化学会定時社員総会議事録

2019年6月23日(日)15時45分、一橋大学一橋講堂 中会議場(学術総合センター内)東京都千代田区一ツ橋2丁目1番2号において、定時社員総会を開催した。

議決権のある当法人社員総数	156名
総社員の議決権の数	156個
出席社員数(委任状による者を含む)	126名
この議決権の総数	126個

出席理事、監事

代表理事	前川 真人	(議長兼議事録作成者)			
理事	植田 成	同	濱田 悦子	同	小谷 和彦
同	大久保滋夫	同	眞野 成康	同	柴田 綾子
同	康 東天	同	山田 俊幸	同	三井田 孝
同	齋藤 邦明	同	池田 勝義	同	三浦 雅一
同	坂本 秀生	同	川崎 健治	同	村上 正巳
同	菅野 光俊	同	川野 克己		
監事	戸塚 実	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、理事前川真人は、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12期事業報告書の件

議長は第12期事業報告書の内容を報告した。

第2号報告 第13期事業計画の件

議長は第13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

担当理事は2018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 学会賞・Young Investigator Award (YIA)に関する報告の件

担当理事は2019年度の学会賞受賞者ならびにYIA受賞者について報告した。

学会賞：学術賞1名、奨励賞2名、技術賞2社、論文賞1名

YIA：8名

第5号報告 認定制度の件

担当理事は「認定臨床化学者」「認定臨床化学・免疫化学精度保証管理検査技師」「同管理者」試験に関する詳細について報告した。

第6号報告 第59回年次学術集会準備状況報告

第59回年次学術集会長の眞野先生よりプログラムなど会の詳細について報告があった。

決議事項

第1号議案 第12期計算書類及び附属明細書承認の件

担当理事は、第12期(2018年4月1日から2019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 理事・監事任期満了に伴う改選に関する件

議長は、理事が定款の規定に基づき、本定時社員総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、その選任を行いたい旨を一同に諮ったところ、満場一致をもって次の者を理事に選任した。

理事	池田 勝義 (新任)	理事	植田 成 (再任)
理事	川崎 健治 (新任)	理事	大久保滋夫 (再任)
理事	川野 克己 (新任)	理事	康 東天 (再任)
理事	小谷 和彦 (新任)	理事	齋藤 邦明 (再任)
理事	柴田 綾子 (新任)	理事	坂本 秀生 (再任)
理事	仁井見英樹 (新任)	理事	菅野 光俊 (再任)
理事	三井田 孝 (新任)	理事	濱田 悦子 (再任)
理事	三浦 雅一 (新任)	理事	前川 真人 (再任)
理事	村上 正巳 (新任)	理事	眞野 成康 (再任)
		理事	山田 俊幸 (再任)

監事 矢富 裕 (新任)

なお、被選任者は、いずれも席上その就任を承諾した。

第3号議案 評議員選出の件

議長は、代表理事ならびに支部から次の者を評議員に推薦したい旨を説明し、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。

阿部 正樹	長田 誠	田中 靖人	目黒 周
飯沼 由嗣	小野 佳一	西村 基	森 和雄
石黒 旭代	狩野 春艶	藤巻 慎一	山中 勝正
石嶺 南生	小堺 利恵	堀田多恵子	吉田 繁
伊藤 敦巳	佐藤 亮	松村 聡	涌井 昌俊
井上 直哉	高橋 祐司	三浦 芳典	渡邊 淳
内海 健	滝野 豊	蓑毛 博文	渡部 俊之

第4号議案 名誉会員・有功会員選出の件

議長は、次の者を名誉会員・有功会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。



名誉会長：安東由喜雄
 名誉会員：栢森 裕三
 有功会員：久保野勝男、小池 亨、清島 満

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20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。

2019年6月23日

一般社団法人日本臨床化学会定時社員総会

議長	前川 真人	
議事録確認者	池田 勝義	
議事録確認者	川崎 健治	