

一般社団法人日本臨床化学会 定時社員総会議事録

2021年6月19日(土)16時00分、「ZOOM会議システム(WEB)」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	169名
総社員の議決権の数	169個
出席社員数	127名
(うち委任状による出席者21名、議決権行使書面提出社員89名を含む)	
この議決権の総数	127個

出席理事、監事(順不同)

理事 三井田孝(議長兼議事録作成者)

同 川崎健治, 同 川野克己, 同 小谷和彦, 同 柴田綾子, 同 菅野光俊

同 濱田悦子, 同 村上正巳, 同 三浦雅一, 同 山田俊幸

監事 矢富裕

新理事 惠淑萍, 同 河野麻理, 同 酒瀬川信一, 同 城野博史, 同 中川沙織

同 堀田多恵子, 同 吉田博,

新監事 前川真人

議長及び議事録作成者 理事 三井田孝

敬称略

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、選ばれて議長となりWeb会議システム(ZOOM)により開催する旨宣言し、本会におけるWeb会議システム(ZOOM)は、出席者の音声即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いのできる状態となっていることを確認し、本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14期事業報告書の件
- 第2号報告 第15期事業計画の件
- 第3号報告 利益相反に関する報告
- 第4号報告 学会賞・Young Investigator Award (YIA) 報告
- 第5号報告 学会誌「臨床化学」紙媒体廃止
- 第6号報告 第61回年次学術集会準備状況報告
- 第7号報告 その他

決議事項

第1号議案 第14期計算書類及び附属明細書承認の件

議長は、第14期(2020年4月1日から2021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 理事任期満了及び監事任期満了に伴う後任者選任の件

議長は、理事全員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し、監事戸塚実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。坂本秀生、仁井見英樹を除く被選任者は、本会においていずれも席上その就

任を承諾した。

(以下順不同)

理事	坂本秀生	(重任),	理事	山田俊幸	(重任)	
理事	菅野光俊	(重任),	理事	濱田悦子	(重任)	
理事	三井田孝	(重任),	理事	三浦雅一	(重任)	
理事	小谷和彦	(重任),	理事	仁井見英樹	(重任)	
理事	村上正巳	(重任),	理事	川野克己	(重任)	
理事	柴田綾子	(重任),	理事	川崎健治	(重任)	
理事	恵淑萍	(新任),	理事	河野麻理	(新任)	
理事	酒瀬川信一	(新任),	理事	城野博史	(新任)	
理事	中川沙織	(新任),	理事	堀田多恵子	(新任)	
理事	吉田博	(新任),	監事	前川真人	(新任)	敬称略

第3号議案 評議員選出

議長は、評議員選出の必要がある旨を述べ、本会細則に基づき、その選出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評議員に選任した。

評議員 市原文雄, 大江宏康, 小倉正恒, 尾田一貴, 菊地良介, 酒本美由紀, 佐藤正一, 神力悟, 清宮正徳, 多田達史, 陳震, 中沢隆史, 松下一之, 眞仁田大輔, 三好雅士 敬称略

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15分閉会した。

2021年7月12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

恵淑萍



議事録確認者

城野博史

