

一般社団法人日本臨床化学会 定時社員総会議事録

2023年6月30日(金)14時30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 167名

総社員の議決権の数 167個

出席社員数 136名

(うち委任状による出席者17名、議決権行使書面提出社員104名を含む)

この議決権の総数 136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 河野麻理、同 酒瀬川信一、同 坂本秀生、同 城野博史、

同 菅野光俊、同 中川沙織、同 堀田多恵子、同 山田俊幸、同 吉田博

監事 前川真人

新理事 石井直仁、同 橋口照人、同 山口哲史、同 山下計太

新監事 三浦雅一

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、選ばれて議長となった。本会におけるZOOM会議システム(WEB)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等に適時的確な意見表明が互いに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16期事業報告書の件

議長は第16期事業報告書の内容を報告した。

第2号報告 第17期事業計画の件

議長は第17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

議長は第16期における利益相反調査の状況を報告した。

第4号報告 学会賞・Young Investigator Award (YIA)報告

議長は第17期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1社、論文賞1名、 YIA：9名

第5号報告 第63回年次学術集会準備状況報告

議長は第61回年次学術集会の詳細について報告した。

決議事項

第1号議案 第16期計算書類及び附属明細書承認の件

議長は、第16期(2022年4月1日から2023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たところ、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改選の件

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、

監事矢富裕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。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	堀田多恵子	(重任)
理事	小谷和彦	(重任)、	理事	仁井見英樹	(重任)
理事	川崎健治	(重任)、	理事	吉田 博	(重任)
理事	城野博史	(重任)、	理事	河野麻理	(重任)
理事	惠 淑萍	(重任)、	理事	酒瀬川信一	(重任)
理事	中川沙織	(重任)、	理事	石井直仁	(新任)
理事	大川龍之介	(新任)、	理事	橋口照人	(新任)
理事	山口哲史	(新任)、	理事	山下計太	(新任)
監事	前川真人	(重任)、	監事	三浦雅一	(新任)

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、14時50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、議長及び出席理事並びに出席監事がこれに記名押印する。（以下順不同）

2023年7月20日

一般社団法人日本臨床化学会定時社員総会

議長

理事

三井田孝



理事

酒瀬川信一



理事

山下計太

