

一般社団法人日本臨床検査医学会 2023 年度に係る定時社員総会 議事録

日時：2024 年 3 月 30 日（土）14 時 10 分～15 時 10 分、15 時 45 分～16 時 00 分

場所：日本臨床検査医学会事務所 東京都千代田区神田小川町 2-2（〒101-0052）

開催方法：Web 会議（Zoom システム）、ホスト会場：学会事務局

出席：社員（評議員）7 名、議決権行使：142 名（オンライン視聴 91 名）（オンライン視聴：名誉会員 3 名、功労会員 2 名）

事務局参加：常任理事（大西宏明理事長、田部陽子副理事長、久谷直人会計理事、古川泰司総務理事）

理事（森兼啓太、吉田博、柳原克紀 各理事）、諏訪部章監事、野澤孝志会計顧問

議事録署名人：大西宏明理事長、古川泰司評議員

大西宏明理事長が議長となり定時社員総会の決議にあたり、社員数 186 名のところ議決権行使 142 名で半数を超えるため当会での決議は成立することが報告され、議事が進められた。

報告事項

第 1 号議案 2023 年度事業報告について

事業報告については古川泰司庶務担当理事より報告説明がなされた。（別紙資料）

決議事項

第 1 号議案 2023 年度計算書類承認の件（大西宏明理事長、久谷直人会計理事）

貸借対照表、損益計算書が提示され、久谷直人会計理事より計算書類について説明がなされた。

諏訪部章監事より、3 月 15 日に学会事務所において監査を行い、会計帳簿、貸借対照表、事業報告書等に関して適正に処理されており、理事の職務遂行に関して不正な行為はなく、さらには、法令、定款に違反する重大な事実は認められないとの監査報告がなされた。

2023 年度計算書類について承認された。

第 2 号議案 2024・2025 年度役員について

大西宏明理事長は、理事全員、監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することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、理事長が作成した役員選任議案による理事候補者（選挙理事、指名理事、支部理事）、監事候補者が提示され承認された。

1 理事候補者（五十音順）

1) 選挙理事

大西 宏明（杏林大学）：重任

堀田多恵子（九州大学）

松下 一之（千葉大学）：重任

松下 弘道（慶應義塾大学）

増田亜希子（虎の門病院分院）

森兼 啓太（山形大学）：重任

柳原 克紀（長崎大学）

吉田 博（東京慈恵会医科大学）：重任

2) 支部理事（支部順）

北海道支部 高橋 聡（札幌医科大学）：重任

東北支部 志村 浩己（福島県立医科大学）：重任

関東・甲信越支部 中山 智祥（日本大学）

東海・北陸支部 伊藤 弘康（藤田医科大学）：重任

近畿支部 長尾 美紀（京都大学）

中国・四国支部 末廣 寛 (山口大学)
九州支部 橋口 照人 (鹿児島大学)

3) 指名理事 (五十音順)

井上 克枝 (山梨大学) : 重任
上原 剛 (信州大学)
下澤 達雄 (国際医療福祉大学)
山崎 正晴 (奈良県立医科大学)

2 監事候補者

山田 俊幸 (自治医科大学) 2024-2027 年度
継続監事
諏訪部 章 (岩手医科大学) 2022-2025 年度

理事長選任、副理事長・常任理事の指名の理事会のため、定時社員総会を一時中断

・理事長選任、副理事長・常任理事の指名の報告

大西宏明 新理事長より、理事長、副理事長、常任理事が次の通り決定したことが報告され、各々より一言挨拶があった。

理事長 大西 宏明
副理事長 柳原 克紀
常任理事 (会計担当) 吉田 博
常任理事 (総務担当) 森兼 啓太

閉会

今回で現在の理事長、副理事長、常任理事が退任となるため、挨拶があった。

大西宏明新理事長より閉会の言葉があり、2023 年度に係わる定時社員総会は閉会された。

以 上

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人がこれに記名押印する。

2024 年 3 月 30 日

一般社団法人日本臨床検査医学会定時社員総会

議長 代表理事 大西 宏明 ㊟

議事録署名人 古川 泰司 ㊟