

一般社団法人日本臨床検査医学会 2015 年度に係る定時社員総会 議事録

日 時：2016 年 3 月 27 日（日）13 時～14 時 10 分
場 所：学士会館 2F 202 号室 東京都千代田区神田錦町 3-28（〒101-8459）
出 席：社員（評議員）54 名、名誉会員 6 名、功労会員 2 名
委任状：95 通

会に先立ち、以下物故者を偲び黙祷が捧げられた。

2015 年 10 月 31 日 功労会員 櫻川信男先生（81 歳）（元 富山医科薬大）、
名誉会員 石井 暢先生（97 歳）（元 昭和大）
2015 年 11 月 4 日 名誉会員 島田信男先生（91 歳）（元 京都府立医大）
2015 年 11 月 24 日 名誉会員 屋形 稔先生（90 歳）（元 新潟大）
2015 年 11 月 30 日 功労会員 中野 博先生（82 歳）（元 奈良県立医大）
2016 年 2 月 3 日 名誉会員 福武勝博先生（99 歳）（元 東京医大）
2016 年 2 月 21 日 名誉会員 大場康寛先生（86 歳）（元 近畿大学）

そして、村田満理事長から今回で現役員体制が終了となるため、任期中を振り返ってのこととお礼の挨拶があった。その後、議長となり、定時社員総会の決議にあたり、社員数 241 名のところ社員出席者数と委任状数を合わせて

半数を越えるため（149 名）当会での決議は成立することが報告され、小柴賢洋理事、本田孝行理事を議事録署名人に定めて 2015 年度に係る定時社員総会の議事を進めた。

会議の目的事項

決議事項

第 1 号議案 2015 年度事業報告および計算書類承認の件（米山彰子 庶務理事、諏訪部章 会計理事）

事業報告書、貸借対照表、損益計算書、監査報告書が提示された。

事業報告については米山庶務理事から会議、会員数、関連団体行事、経過及び実績、活動、各種委員会、対処すべき課題として学会の活性化、専門医ならびに管理医の養成そして倫理観の向上等の報告説明がされた。

会計収支決算報告については、諏訪部会計理事から説明された。

過去 4 年間の事業成績及び財産の報告があり、一般会計、収入については、予算比、賛助会費（過去分納入の会社があったため）、広告収入（常任理事で抄録の広告募集を行ったため）の増収に対して、外販収入の減収が見られた。なお、第 61 回学術集会から補助金 600 万円超の返戻金があった。

支出としては、機関紙発行費用が予算より 800 万円弱増加したことについて、2012～2015 年度の機関誌発行費用内訳が資料として提示され、昨年同様、ページ数の増加と、非会員の依頼原稿でのカラー代金などが主な要因であった。

アジア交流基金、学会賞基金は、予算通りであった。特別会計は、動きがないため、今回収支報告はなしとした。

第 61 回学術集会会計では、収支差額が 2,300 万円ほどであった。

高木康監事より、2015 年 3 月 17 日に学会事務所で会計監査を行い、事業報告、会計書類の確認をし、理事職務遂行、会計報告書類は正しく記載され、収支は合致しておりの確であると監査報告があり、承認された。

[【2015 年度事業報告 監査報告】](#)

[【2015 年度決算報告】](#)

第2号議案 2016・2017年度役員の内 (村田 満 理事長)

2016・2017年度の理事候補者として、2014年度就任で選挙によらず重任可能な理事4名、2015年10月6日開票結果による2016年度就任の理事6名、支部の推薦に基づいた支部理事7名(内4名は重任)、次期理事長予定者(2015年12月5日に次期理事長予定者選出会議により決定。)より推薦された指名理事3名、監事候補者1名が提示され、承認された。

【第2号議案 2016-2017 役員の内資料】

その他 細則一部改定の報告 (米山彰子 庶務理事、会則改定委員会担当理事)

次期理事候補者選出後に次期理事長予定者が選出されるが、その選出方法の細則の改定案が報告された。

閉会の挨拶 (前川真人 副理事長)

前川真人副理事長より、今回で現役員体制が終了するため、任期中を振り返ってのことと、お礼、その後、現体制での閉会の言葉があり、2015年度に係わる定時社員総会は一時的に中断となった。

2015年度に係わる定時社員総会一時的に中断後、新理事会が開催され、その後、再開された。

矢富裕理事長より、新任の挨拶、新体制での抱負等が述べられ、議事を進めた。

第2号議案 2016・2017年度役員の内 (矢富 裕 理事長)

2016・2017年度役員の内理事長は矢富裕、副理事長は山田俊幸、常任理事は諏訪部章、村上正巳、東條尚子の3名であることが報告された。

閉会の挨拶 山田俊幸 副理事長

山田俊幸副理事長より、新任の挨拶、抱負、新専門医制度に関する協力依頼等が述べられ、2015年度に係わる定時社員総会は閉会された。

以上

議事録署名人

小柴 賢洋 ㊟

本田 孝行 ㊟