

一般社団法人日本臨床検査医学会 2021 年度に係る定時社員総会 議事録

日 時：2022 年 3 月 27 日（日）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：Webinar による視聴での開催

出 席：社員（評議員）159 名、議決権行使：159 名（オンライン視聴 70 名）

（オンライン視聴：名誉会員 2 名、功労会員 7 名）

事務局参加：常任理事（村上正巳理事長、東條尚子副理事長、〆谷直人会計理事、宮地勇人総務理事、山田俊幸庶務理事）

理事（大西宏明、田部陽子、古川泰司 各理事）、古田耕監事、野澤孝志会計顧問

議事録署名人：村上正巳理事長、東條尚子評議員

村上正巳理事長が議長となり、新型コロナウイルス感染拡大のための蔓延防止措置は 2022 年 3 月 21 日で解除されたが、引き続き感染防止の観点から、対面ではなく WEB（Webinar）での視聴のみとして、社員は議決権行使での参加としたことを説明した。

定時社員総会の決議にあたり、社員数 188 名のところ議決権行使 159 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 2021 年度事業報告について

事業報告については山田俊幸庶務担当理事より報告説明がなされた。（別紙資料）

第 2 号議案 細則の一部改定について

〆谷直人会計担当理事および会則改定委員会委員長より、現在、選挙理事は、一度選出されると次期は選挙なしで重任できることとなっているが、改選する選挙理事人数の偏りが出る一因ともなるため廃止すること、理事、監事の継続可能な任期は 8 年となっているが、理事と監事では責務が違うため、理事と監事を同一に扱わず、理事の継続可能な任期を 8 年とすることが理事会で承認されたことが報告された。

第 3 号議案 日本臨床検査医学会誌表紙の変更について

日本臨床検査医学会誌表紙については、69 巻からサイズ変更とともに変更され概ね良好であったが、名誉会員より緑に白抜きは見え難い、二重螺旋のデザインのように一分野に特化したものは合わないのではないか等の意見があったため、2021 年 12 月 25 日開催の第 4 回理事会で検討し、複数のデザイナーによるコンペを実施のうえ選定することになり、コンペ案より常任理事が 2 案を選出して理事による投票を行い、15 票、6 票の票数で 15 票の案を新しい表紙と決定したことが報告された。

決議事項

第 1 号議案 2021 年度計算書類承認の件（村上正巳理事長、〆谷直人会計理事）

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

古田耕監事より、3 月 11 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。

2021 年度計算書類について承認された。

第 2 号議案 2022・2023 年度役員について

村上正巳理事長は、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

1)選挙理事

2020 年就任

ㄨ谷 直人（国際医療福祉大学）：重任
田部 陽子（順天堂大学）：重任

2022 年就任

大西 宏明（杏林大学）：重任
木村 聡（昭和大学）
日高 洋（大阪大学）
古川 泰司（帝京大学）：重任
松下 一之（千葉大学）
満田 年宏（東京女子医科大学）
森兼 啓太（山形大学）
吉田 博（東京慈恵会医科大学）：重任

2)支部理事

北海道支部 高橋 聡（札幌医科大学）
東北支部 志村 浩己（福島県立医科大学）
関東・甲信越支部 東田 修二（東京医科歯科大学）：重任
東海・北陸支部 伊藤 弘康（藤田医科大学）
近畿支部 山崎 正晴（奈良県立医科大学）
中国・四国支部 大澤 春彦（愛媛大学）：重任
九州支部 柳原 克紀（長崎大学）：重任

3)指名理事

井上 克枝（山梨大学）
下 正宗（東葛病院）：重任
堀田多恵子（九州大学）
矢富 裕（東京大学）：重任

2 監事候補者

諏訪部 章（岩手医科大学）2022-2025 年度

継続監事

古田 耕（うらやす和楽苑）2020-2023 年度

第3号議案 定款の一部改定について

ㄨ谷直人会計担当理事および会則改定委員会委員長より、現在、選挙理事は、一度選出されると次期は選挙なしで重任できることとなっているが、改選する選挙理事人数の偏りが出る一因ともなるため廃止することが提案され承認された。

第4号議案 第71回日本臨床検査医学会学術集会（2024年）会長について

2024年に開催される第71回日本臨床検査医学会学術集会の会長について、近畿支部から推薦された日野雅之先生（大阪市立大学）が諮られ、承認された。

第5号議案 第12回日本臨床検査医学会特別例会（2023年）会長について

日本医学会総会に併せて日本医学会分科会を特別例会として開催しているが、2023年4月に東京で開催される第31回日本医学会総会に合わせて第12回特別例会を開催する特別例会会長として、関東・甲信越支部から推薦された古川泰司先生（帝京大学）が諮られ、承認された。

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た。

理事長 大西 宏明

副理事長 田部 陽子

常任理事（会計担当） 〆谷 直人

常任理事（総務担当） 古川 泰司

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、一言挨拶があった。

大西宏明新理事長より閉会の言葉があり、2021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。

2022年3月27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 村上 正 巳

議事録署名人 東 條 尚 子