

一般社団法人日本臨床検査医学会 2024 年度に係る定時社員総会 議事録

日時：2025 年 3 月 29 日（土）15 時 15 分～16 時 15 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：156 名（オンライン視聴 93 名）

事務局参加:常任理事：（大西宏明理事長、吉田博会計理事、森兼啓太総務理事）

理事（松下弘道、増田亜希子、末廣寛各理事）、山田俊幸監事、野澤孝志会計顧問

議事録署名人：大西宏明理事長、吉田博評議員

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 178 名のところ議決権行使 156 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 2024 年度事業報告について

事業報告については森兼啓太庶務担当理事より報告説明がなされた。

第 2 号議案 2025 年度臨時社員総会の開催について（大西宏明 理事長）

例年、臨時社員総会は学術集会前日に開催しているが、今年の学術集会の開催が8月末ということがあり、事業報告、中間会計報告・予算、新評議員の推薦等について、その前にまとめることが困難なため、学術集会前日には開催しないで、例年の11月中下旬にオンライン開催とすることが報告された。

決議事項

第 1 号議案 2024 年度計算書類について（大西宏明理事長、吉田博会計理事、山田俊幸 監事）

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

山田俊幸監事より、3 月 6 日に学会事務局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。

2024 年度計算書類について承認された。

第 2 号議案 2026 年度からの名誉会員と功労会員について（大西宏明 理事長）

2025 年度臨時社員総会開催が 11 月中下旬にオンライン開催となったため 2026 年からの（名誉会員：今回は無し）と功労会員候補者の決定を例年の時期の臨時社員総会の際の審議では、今年 8 月の学術集会での表彰式での顕彰ができないため、今回の定時社員総会で承認を得ておく必要があると説明があり、理事会で承認された 2026 年度からの功労会員候補者が提示され承認された。

閉会（柳原克紀 副理事長）

柳原克紀副理事長より閉会の言葉があり、2024 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。

2025 年 4 月 28 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 柳原克紀 ㊟