

特定非営利活動法人臨床検査支援協会 2024年度定期総会議事録

- 1 日 時 2024年6月10日(月) 17:00~18:00
- 2 場 所 ニッポーメディカル株式会社 会議室
東京都千代田区麹町2丁目4番地1 麹町大通りビル
- 3 正会員総数 41名
- 4 出席者数 40名(うち出席者数26名、委任状出席者数6名、書面評決出席者数8名)
- 5 審議事項

(議決事項)

- (1) 第1号議案 2023年度事業報告及び決算書類承認の件
- (2) 第2号議案 監査結果承認の件
- (3) 第3号議案 2024年度事業計画及び収支予算承認の件
- (4) 第4号議案 役員改選と職務承認の件

6 議長選任の経過

定款第24条に従い、議長の選任については事務局より宮澤幸久理事長を選任したい旨の提案があり、全員異議なくこれを承認し本案は可決された。

7 議事録署名人の選任に関する事項

議長より、本日の議事をまとめるにあたり、議事録署名人として諏訪部章副理事長、小川眞史理事を選任したい旨の提案があり、全員異議なくこれを承認し本案は可決された。

8 議事の経過の概要及び議決の結果

- (1) 第1号議案 2023年度事業報告及び決算書類承認の件

事務局より2023年度の事業活動費及び収支及び活動計算書の内容につき説明した。

全員異議なくこれを承認し本案は可決された。

- (2) 第2号議案 監査結果承認の件

2023年度収支及び活動計算書の内容につき、寺本哲也監事から監査報告を行なった。

議長はその承認を全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認し本案は可決された。

- (3) 第3号議案 2024年度事業計画及び収支予算承認の件

事務局より2024年度事業活動計画書及び予算案につき説明した。

議長はその承認を全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認し本案は可決された。

- (4) 第4号議案 役員改選と職務承認の件

理事長1名、副理事長3名、理事9名、監事2名の計15名による新体制において、理事全員が委員会に参画し事業活動を推進していくことを説明した。

委員会の活動の概況については、現担当役員より説明した。
議長はその承認を全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認し本案は可決された。

以上で議決事項の審議を終了した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

2024年6月20日

議長 宮澤幸久



議事録署名人 諏訪部 章



議事録署名人 小川 眞史

