

2024年度 一般社団法人 日本臨床検査専門医会 臨時社員総会議事録

開催日時：2024年11月28日（木）13時00分～13時30分

開催会場：グランキューブ大阪 会議室「1003」

<総会の成立>

司会者村上庶務担当常任理事より、現地参加者61名および委任状380通をもって、定款第3章第17条の定める定足数を満たしたため本会の成立が報告され、開会が宣言された。なお、現在の本会総議決権数は599名であるため、同2項に定める事項の審議が可能である。

定款第3章第15条により、議長は〆谷理事長が務めることとなった。審議に先立ち、中原一彦（令和6年6月ご逝去）名誉会員の逝去を悼み黙祷が行われ、その後議事が進行された。

<審議事項>

第一号議案 議事録署名人の選任

定款第18条2項による議事録署名人の選任につき、議長が2名を提案し議場に諮ったところ満場異議なく、次の通り選任された。

議事録署名人 尾崎 敬先生

同 幸村 近先生

第二号議案 社員総会資料の電子提供および電磁的な委任状提出に係る定款の変更について

資料に基づき、本会が新しく会員システムを導入することにより、システム内会員専用掲示板において社員総会資料を提供すること、ならびに社員総会時の委任状提出を電磁的方法により提出することが可能になることが説明された。その運用にあたっては、定款の一部変更が必要であり、議長は定款第3章第14条(招集)に第4項「この法人は、社員総会の招集に際し、社員総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる」を追加、同第17条(決議)「書面をもって評決を委任した」を「書面または電磁的方法をもって評決を委任した」に変更することを提案し、議場に諮ったところ、満場異議なく可決された。

第三号議案 名誉会員・有功会員の承認

10月の理事会において、定款施行細則第4条1項および第5条に基づき、下記の先生方が2025年度名誉会員・有功会員として推薦された旨説明があり、議長が議場に承認について諮ったところ、満場異議なく承認された。

名誉会員: 一山 智 先生 松尾 収二先生

村上 純子先生 米川 修先生

有功会員: 太田 善夫先生 澤田 達男先生 杉江 茂幸先生

鷹野 壽代先生 高橋 玲先生 辻本 正彦先生

中村 栄男先生 信岡 祐彦先生 川杉 和夫先生

〈報告事項〉

1.委員会活動報告

情報・出版委員会、教育研修委員会、資格審査・規定改定委員会、渉外委員会、保険点数・データシステム委員会、広報・ネットワーク委員会、の順に各委員長より、2024年度の定時社員総会後から、これまでの活動および直近の活動予定について口頭で報告があった(情報・出版委員会、資格審査・規定委員会は、各委員長に代わり村上庶務担当常任理事による報告)。

これらの報告に関し、議場より質疑等はなかったため報告は終了した。

2. 2024 年度補正予算について

増田会計担当常任理事が資料を示しながら、2024 年度予算について、補正にいたった経緯を説明し、補正予算案の概要と、これについて理事会で承認したことを報告した。

この報告に関しても議場より質疑等はなかったため報告は終了した。

3.2025 年度年次大会について

次期年次大会長幸村 近理事(北海道医療大学)より、2025 年 5 月 23 日・24 日、札幌市アスティ 45 で開催が予定されている第 4 回年次大会について、準備状況の報告があった。大会・懇親会共に同会場で準備中である。札幌市内の混雑が予想されるため、早めの宿泊予約・飛行機予約を勧める旨の話がなされた。

6.その他

特になし

〈閉会〉

すべての審議、および報告が滞りなく終了したため、閉会が告げられた。

理事長

2025 年 1 月 9 日

 谷 直人

議事録署名人

2025 年 1 月 14 日

 尾崎 敬

2025 年 1 月 16 日

 幸村 近