

公益社団法人愛知県臨床検査技師会
平成 26 年度定時総会 議事録

1. 招集日

平成 26 年 5 月 1 日

2. 開催日時

平成 26 年 6 月 28 日（土） 午後 3 時 00 分～午後 4 時 40 分

3. 開催場所

栄ガスビル 501 会議室

愛知県名古屋市中区栄三丁目 15-33

4. 出席社員の状況

議決権のある当法人社員総数	2,808 名
総社員の議決権数	2,808 個
出席社員数	2,104 名（内委任状出席者 1,984 名）
本総会議決権総数	1,052 個

5. 出席役員等

出席代表理事	松本 祐之
出席理事	梶山 広美
出席理事	中井 規隆
出席理事	所 嘉朗
出席理事	藤田 孝
出席理事	森田 秀夫
出席理事	岡田 元
出席理事	鈴木 博子
出席理事	大橋 功男
出席理事	山田 真
出席理事	吉子 健一
出席理事	佐野 俊一
出席理事	内田 一豊

出席理事 野田 明子
出席理事 江崎 吉美
出席理事 大野 則仁
出席理事 瀧本 淳
出席理事 早川 隆司
出席理事 丹羽 京太郎
出席監事 山崎 正夫
出席監事 岸 孝彦

6. 司会者 藤田 孝 庶務部長

7. 開会の辞 所 嘉朗 副会長

8. 会長挨拶 松本 祐之 会長

9. 総会役員選出

(1) 議長選出について

藤田孝庶務部長から議長に堀出 剛（名古屋掖済会病院）氏の推薦があり、満場一致をもって承認された。

(2) 書記任命について

議長から山田 修（岡崎市民病院）、田中 夏奈（小牧市民病院）両氏に推薦があり、満場一致をもって承認された。

(3) 資格審査委員、議事運営委員任命について

議長から以下の会員が指名され、満場一致をもって承認された。

尾張西地区	平田 正敏	藤田保健衛生大学坂文種報徳会病院
尾張北地区	大野 善史	小牧市民病院
尾張東地区	森 友里	公立陶生病院
尾張南地区	福井 浩彦	中部労災病院
知 多地区	白石 了三	半田市医師会健康管理センター
西三河地区	永井 美佐子	碧南市民病院
東三河地区	井上 博之	新城市民病院
理 事	吉子 健一	名古屋大学医学部附属病院

理 事 江崎 吉美 名鉄病院

(4) 議事録署名人選について

議長か杉浦 正則（蒲郡市民病院）、武山 純也（地域医療機能推進機構中京病院）両氏の推薦があり、満場一致をもって承認された。

10. 総会成立宣言

上記の通り社員の出席があったので、議長により本定時総会の成立が宣言され、議案審議に入った。

11. 議事

(1) 議案審議

1) 第1号議案 平成25年度事業報告

平成25年度（事業年度；平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）の事業について、松本祐之会長から全体の概要について報告があり、以下、総務部門については梶山広美副会長から、学術部門と臨床検査標準化事業については所嘉朗副会長から、渉外部門については中井規隆副会長から、各々議案書に従って詳細な説明があった。次いで挙手で賛否を問うたところ、賛成多数で承認された。

2) 第2号議案 平成25年度会計報告

平成25年度（事業年度；平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）の決算について、森田秀夫会計部長から、議案書に従い下記書類の詳細な説明があった。公益目的事業比率50%はクリアできているが、遊休財産が基準を超過し、不適合となったとの報告があった。

1. 貸借対照表
2. 損益計算書（正味財産増減計算書）
3. 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属書類
4. 財産目録

3) 第3号議案 平成25年度監査報告

山崎正夫監事から、平成25年度（事業年度；平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）の理事の職務執行および上記書類について綿密に監査を行った結果、いずれも正確、適法かつ妥当であることを認めた旨の報告があったが、遊休財産の対策を行うよう指摘があった。

監事からの指摘をうけ、松本会長から遊休財産対策として、予算立案の抜本的改善を行うこと、記念事業引当資産を特定資産とすることを検討すると報告があった。

第2号議案、第3号議案について挙手で賛否を問うたところ、賛成多数で承認された。

4) 第4号議案 平成26・27年度役員選任

議長より、定款の定めにより当法人の理事全員が、本定時総会の終結と同時に任期満了し退任することから、改選の必要がある旨の報告があり、次いで久富役員推薦委員長から、平成26・27年度役員選任について提案があった。

まず、会長候補理事として楢山広美氏が提案され、挙手で賛否を問うたところ、賛成2,104名、反対0名、議決権留保0名となり、賛成多数で承認された。

次いで副会長候補理事3名について提案があった。中井規隆氏について挙手で賛否を問うたところ、賛成2,104名、反対0名、議決権留保0名となり、賛成多数で承認された。

所嘉朗氏について挙手で賛否を問うたところ、賛成2,104名、反対0名、議決権留保0名となり、賛成多数で承認された。

藤田孝氏について挙手で賛否を問うたところ、賛成2,104名、反対0名、議決権留保0名となり、賛成多数で承認された。

続いて理事候補者17名について提案があった。

森田秀夫氏について挙手で賛否を問うたところ、賛成2,104名、反対0名、議決権留保0名となり、賛成多数で承認された。

鈴木博子氏について挙手で賛否を問うたところ、賛成2,104名、反対0名、議決権留保0名となり、賛成多数で承認された。

山田真氏について挙手で賛否を問うたところ、賛成2,104名、反対0名、議決権留保0名となり、賛成多数で承認された。

吉子健一氏について挙手で賛否を問うたところ、賛成2,104名、反対0名、議決権留保0名となり、賛成多数で承認された。

内田一豊氏について挙手で賛否を問うたところ、賛成 2,104 名、反対 0 名、議決権留保 0 名となり、賛成多数で承認された。

佐野俊一氏について挙手で賛否を問うたところ、賛成 2,104 名、反対 0 名、議決権留保 0 名となり、賛成多数で承認された。

滝野寿氏について挙手で賛否を問うたところ、賛成 2,104 名、反対 0 名、議決権留保 0 名となり、賛成多数で承認された。

岩尾文彦氏について挙手で賛否を問うたところ、賛成 2,104 名、反対 0 名、議決権留保 0 名となり、賛成多数で承認された。

夏目久美子氏について挙手で賛否を問うたところ、賛成 2,104 名、反対 0 名、議決権留保 0 名となり、賛成多数で承認された。

赤座久美子氏について挙手で賛否を問うたところ、賛成 2,104 名、反対 0 名、議決権留保 0 名となり、賛成多数で承認された。

江崎吉美氏について挙手で賛否を問うたところ、賛成 2,104 名、反対 0 名、議決権留保 0 名となり、賛成多数で承認された。

大野則仁氏について挙手で賛否を問うたところ、賛成 2,104 名、反対 0 名、議決権留保 0 名となり、賛成多数で承認された。

早川登氏について挙手で賛否を問うたところ、賛成 2,104 名、反対 0 名、議決権留保 0 名となり、賛成多数で承認された。

藤原宗孝氏について挙手で賛否を問うたところ、賛成 2,104 名、反対 0 名、議決権留保 0 名となり、賛成多数で承認された。

粕谷法仁氏について挙手で賛否を問うたところ、賛成 2,104 名、反対 0 名、議決権留保 0 名となり、賛成多数で承認された。

迫欣二氏について挙手で賛否を問うたところ、賛成 2,104 名、反対 0 名、議決権留保 0 名となり、賛成多数で承認された。

雪吹克己氏について挙手で賛否を問うたところ、賛成 2,104 名、反対 0 名、議決権留保 0 名となり、賛成多数で承認された。

理事候補者の引き続き監事候補者 2 名についても提案があった。山崎正夫氏について挙手で賛否を問うたところ、賛成 2,104 名、反対 0 名、議決権留保 0 名となり、賛成多数で承認された。

岸孝彦氏について挙手で賛否を問うたところ、賛成 2,104 名、反対 0 名、議決権留保 0 名となり、賛成多数で承認された。

以上、平成 26・27 年度役員候補者は全員承認された。
なお、被選任者は、いずれもその就任を承諾した。

(2) 報告事項

1) 平成 26 年度事業計画

平成 26 年度（事業年度；平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで）の事業計画について、松本祐之会長から議案書に従って骨子の説明があり、引き続き総務部門については相山広美副会長から、学術部門については岸副会長から、渉外部門については中井規隆副会長から議案書に従って詳細な説明があった。

2) 平成 26 年度収支予算

平成 26 年度（事業年度；平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで）の収支予算書について、森田秀夫会計部長から、議案書に従い詳細な説明があった。

3) 顧問の選任

相山副会長から、役員改選をもって会長から退任される松本祐之氏を顧問に選任する旨の報告があった。

4) その他

藤田孝庶務部長から、その他の報告事項はない旨の報告があった。

議長は、以上をもって議案審議が終了した旨を宣言し、書記及び資格審査委員、議事運営委員を解任し、自ら議長を解任した。

12. 来賓挨拶

健康福祉部保健医療局長 加藤 昌弘 氏（代読：主幹 すみの氏）

13. 表彰式

14. 閉会の辞 相山 広美 副会長

平成 26 年 7 月 1 日

議

長

媛出



議事録署名人

杉浦正則



議事録署名人

武山純也



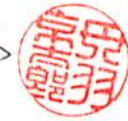
出席代表理事

松本祐之



出席理事

丹羽亨太郎



出席理事

早川隆司



出席理事

鈴木博



出席理事

龍本




出席理事

岡田






出席理事： 佐野 俊一 




出席理事： 内田 一豊 



出席理事： 江崎 吉美 



出席理事： 藤原 宗孝 



出席理事： 吉子 健一 

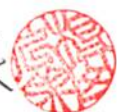


出席理事： 山田 真 




出席理事： 下野 則仁 



出席理事： 梶山 広美 



出席理事： 中井 規隆 

出席理事：佐野 俊一 

出席理事：森田 秀夫 

出席理事：藤田 秀 

出席理事：大橋 功男 

出席理事：野田 明子 

