

2019年度通常総会議事要旨

(議事録ではありません。)

日時 2019年2月9日(土) 13:00~13:50

場所 岡山理科大学 年次学術集会 A 会場

議事

慣例によって、学術年次集会長の櫃本泰雄先生が議長となり、まず、定款に定める総会定足数に達していることが報告され、通常総会の開会が宣言された後、議事録署名人に、議長、池谷均先生、柿木孝志先生を議長に提案して承認された。

1 平成30年度会計報告

以下の予算決算対比表および監査報告書(略)が小川事務局長から説明があり、審議の上、承認された。

平成30年度予算と決算対比表 (H30.1.1~H30.12.31)

収入の部

項目	H30予算	H30決算	差額	備考
会費収入 正会員238 役員等135 学生8 名誉会員8 合計389	4,640,000	3,812,000	-828,000	
賛助会員収入	2,000,000	1,100,000	-900,000	
広告収入	500,000	214,920	-285,080	
出版収入	80,000	63,560	-16,440	
掲載・別冊収入	1,000,000	683,019	-316,981	学会誌の刊行収益
投稿・出版収入	1,000,000	440,100	-559,900	
学術集会返却金	500,000	0	-500,000	活動計算書非計上
認定制度収入	30,000	89,000	59,000	
問題集販売収入	200,000	0	-200,000	
雑収入	0	15,000	15,000	
利息	0	12,936	12,936	
収入計	9,950,000	6,430,535	-3,519,465	=経常収益計

支出の部

項目	H30予算	H30決算	差額	備考
人件費	500,000	558,100	58,100	
機関誌・別冊印刷代	4,000,000	3,379,103	-620,897	
英文校閲料	65,000	24,745	-40,255	
執筆代	580,000	360,000	-220,000	原稿審査料費
原稿審査料	70,000	91,000	21,000	
支部活動費	490,000	490,000	0	
消耗品費	600,000	339,742	-260,258	
雑費	10,000	0	-10,000	
旅費交通費	550,000	541,680	-8,320	
通信費	250,000	251,552	1,552	
支払手数料	260,000	414,426	154,426	税理士・司法書士込
会議費	140,000	224,972	84,972	
学術集会貸付金	500,000	0	-500,000	活動計算書非計上
業務委託費	1,080,000	1,080,000	0	事務局運営費
認定運営費	50,000	0	-50,000	
表彰費	0	0	0	
問題集作成費	200,000	0	-200,000	
事業用積立金	0	0	0	
支出計	9,345,000	7,755,320	-1,589,680	
正味財産増減額	605,000	-1,324,785		
前期繰越正味財産額	4,089,781	4,089,781		
次期繰越正味財産額	4,694,781	2,764,996		

2 委員会報告

財務・企業委員会、学術委員会、会員委員会、集会委員会、編集委員会、庶務委員会、および広報委員会の平成 30 年度活動報告がなされ、了承された。

3 支部報告

東北・北海道支部、関東支部、甲信越支部、東海・北陸支部、近畿支部、中国・四国支部および九州支部の平成 30 年度活動報告がなされ、了承された。

4 認定試験について

小川認定制度機構長から 2018 年度指定講習会実施状況、2018 年度分析機器・試薬アナリスト資格更新状況、2019 年度分析機器・試薬アナリスト資格更新作業、認定試験問題の開示および 2019 年度指定講習会・認定試験に報告と説明があり、了承された。

5. 事務局の移転について

小川事務局長より、新体制への移行に伴い、事務局を移転させるにあたり、(1) NPO 法に規定された定款の改正（定款第 2 条の事務所の所在地変更）および(2) 事務局業務の引き継ぎについて提案説明がなされ、審議の上、承認された、

6. 役員選任について

渭原理事長より、運営細則第 11 条第 3 項の規定により、満 65 歳以下の現理事の再任と支部長から推薦のあった高崎昭彦先生（岐阜医療科学大学保健科学部）および山田幸司先生（厚生連豊田厚生病院）を新理事に、渭原博先生（千葉科学大学危機管理学部）および栢森裕三先生（九州大学医学研究院）を新監事にすることが提案され、審議の上、承認された。

7. 評議員選任について

渭原理事長より、運営細則第 9 条各項の規定により、満 65 歳以下の現評議員の再任と支部長から推薦のあった奥田明子氏（新潟大学医学部）、鈴木英明氏（北里大学保健衛生専門学院）、中川沙織氏（新潟薬科大学）、藤巻 隼氏（新潟大学医歯薬学総合病院）および星山良樹氏（新潟大学医歯薬学総合病院）を評議員候補者として提案があり、審議の上、承認された。

8. 第 28 回年次学術集会の会計について

小川事務局長より、第 28 回年次学術集会の会計が大幅な赤字決算となったことの後処理について提案があり、審議の上、一定の条件を満たした場合に、本部から年次学術集会抄録関連費相当額を助成することが承認された。。

9. 予算案について

小川事務局長より、2019 年度予算案の提案説明があり、審議の上、承認された。

2019年度予算案 (2019.1.1～2019.12.31)

収入の部

項目	2019予算案	H30決算	備考
会費収入	4,000,000	3,812,000	
賛助会員収入	1,100,000	1,100,000	
広告収入	250,000	214,920	
出版収入	80,000	63,560	
掲載・別冊収入	700,000	683,019	学会誌の刊行収益
投稿・出版収入	500,000	440,100	
学術集会返却金	1,000,000	0	
認定制度収入	30,000	89,000	
問題集販売収入	200,000	0	
雑収入	0	15,000	
利息	0	12,936	
収入計	7,860,000	6,430,535	=経常収益計

支出の部

項目	2019予算案	H30決算	備考
人件費	300,000	558,100	
機関誌・別冊印刷代	4,000,000	3,379,103	
英文校閲料	65,000	24,745	原稿審査料費
執筆代	580,000	360,000	
原稿審査料	70,000	91,000	
支部活動費	490,000	490,000	
消耗品費	400,000	339,742	
雑費	100,000	0	
旅費交通費	550,000	541,680	
通信費	250,000	251,552	
支払手数料	260,000	414,426	税理士・司法書士込
会議費	250,000	224,972	
学術集会貸付金	500,000	0	第30回集会
業務委託費	1,300,000	1,080,000	
認定運営費	50,000	0	
表彰費	0	0	
第28回集会援助金	930,000	0	
支出計	10,095,000	7,755,320	
正味財産増減額	-2,235,000	-1,324,785	
前年繰越正味財産額	2,764,996	4,089,781	
次期繰越正味財産額	529,996	2,764,996	

10. 支部長の選任

渭原理事長より、運営細則第19条の規定により、以下の支部長の交代について提案説明があり、審議上、承認された。

- 1 甲信越支部長 (新) 久保野 勝男 先生 (新潟医療福祉大学)
(旧) 日高 宏哉 先生 (信州大学医学部)
- 2 九州支部 (新) 池田 弘典 先生 (佐賀大学医学部附属病院)
(旧) 栢森 裕三 先生 (九州大学医学研究院)

1 1. 功勞のあった役員退任者について

渭原理事長より、運営細則第 14 条の規定される名誉理事長および同細則第 3 条に規定される名誉会員について提案説明があり、名誉理事長に小川善資先生が、名誉会員に青木芳和先生、宇治義則先生、荻津直道先生、下村弘治先生、藤田誠一先生、森下芳孝先生および安原正善先生がそれぞれ原案どおり承認された。

<附帯報告>

1. 正副理事長選任について

渭原理事長より、定款第 13 条の規定により、理事会の互選をもって、新理事長が増田詩織先生に、副理事長が上田一仁先生および中根生弥先生になったことが報告された。

以上