

公益財団法人日本骨髄バンク 臨時理事会 議事録

1 日 時 2026 年(令和8年)8月21日(金) 17時10分から17時20分

2 開催方法 WEB会議(本会議をWEB開催することに関して全理事の同意を得た)

3 定 足 数 理事現在数11名中、出席9名

(1)出席理事：9名(以下、敬称略)

岡本 真一郎(理事長)、佐藤 敏信(副理事長)、日野 雅之(副理事長)、
浅野 史郎(業務執行理事)、石丸 文彦、大西 達人、鈴木 利治、橋本 明子、
福田 隆浩

注)定款第46条に規定する理事現在数の過半数を充足し、本理事会は成立した。

(2)欠席理事：2名 瀬戸 愛花、高橋 聡、

(3)出席監事：1名 岩崎 裕彦

(4)欠席監事：1名 沓沢 一晃

(5)陪 席 者：1名

古館 賢一(日本赤十字社血液事業本部技術部造血幹細胞事業管理課参事)

(6)事 務 局：5名

小川 みどり(事務局長兼ドナーコーディネート部長兼医療情報部長)

田中 正太郎(総務部長)、関 由夏(移植調整部長)、水口 詞代(広報渉外部長)、

荒井 茂(総務部TL)

4 開 会

岡本議長が臨時理事会の開会を宣言した。理事会運営規則第3条に基づき、事務局の出席が認められた。

5 議事録署名人の選出

定款第51条第2項により出席した理事長及び監事が議事録の署名にあたとされた。

〔 議 事 〕

6 審議事項

第1号議案：事務局の管理職人事案について

第2号議案：就業規程の改正について

7 報告事項

なし

8 審議事項の経過概要と結果(敬称略)

(1) 第1号議案：事務局の管理職人事案について … 小川事務局長

水口広報渉外部長兼広報チームリーダーが9月30日付で退職することに伴い、小川事務局長が広報渉外部長を兼務、田中総務部長が広報チームリーダーを兼務する人事案。

なお、8月31日から9月30日の間については、水口部長が在籍中のため、それぞれ部長代理、広報チームリーダー代理とする。

またこれに伴い、広報渉外部内には広報チーム、登録会担当、献血ルーム担当があるが、このうち献血ルーム担当を浅野業務執行理事付として体制を変更。これは組織運営に支障が生じないよう職務分担を見直し、負担の適正化を図ることと、法人としての判断対応をより円滑かつ確実に行える体制を整えることが目的。

審議の結果、第1号議案は、提案のとおり全会一致で可決された。

(2) 第2号議案：就業規程の改正について … 田中総務部長

就業規程第32条に、職員もしくは職員の家族がドナー候補者になった場合の特別休暇、いわゆるドナー休暇制度についての規定がある。この第3項に、対象者の要件として「当該職員が家族の代表として署名をする立場にある出席者に該当すること」という記載がある。家族の署名については本年4月から不要となったことから、現状に対応するため「当該職員が家族を代表する立場にある出席者に該当すること」と、署名に関する記載を削除した内容へ改正を行いたい。

審議の結果、第2号議案は、提案のとおり全会一致で可決された。

以上