

理事・監事各位

公益社団法人埼玉県臨床検査技師会
会 長 砂川 進
(公印省略)

平成 25 年度 公益社団法人埼玉県臨床検査技師会

第 1 回理事会議事録

日 時 平成 26 年 1 月 9 日 (木) 19 時 00 分より
場 所 埼臨技事務所 さいたま市浦和区領家 7-14-7
議 題 I. 行動報告 II. 報告事項 III. 承認事項 IV. 議題
出 席 (理事) 砂川 進 津田聡一郎 神山 清志 前原 光江 矢作 強志
岡田 茂治 奈良 豊 猪浦 一人 長岡 勇吾 伊藤 恵子
島村 益広 松岡 優 小島 徳子 濱本 隆明 藤井 豊善
長澤英一郎 小関 紀之 茂木 孝一 小山 博史 山口 純也
野瀬 和彦
(監事) 遠藤 敏彦
欠 席 (理事) 高嶋 浩一
(監事) 細谷 博光

本日の理事会の出席者は 22 名 (理事 21 名、監事 1 名) であった。理事の出席者は 21 名で、現在数 22 名の過半数に達しており、定款第 33 条第 1 項の決議を行うに必要な要件を満たしていることを確認した。

議長は、定款第 32 条第 1 項より、砂川進会長が務めることとなった。

I. 行動報告 (平成 25 年 12 月 10 日～平成 26 年 1 月 8 日)

12 月 10 日 (火) 第 10 回理事会：砂川、津田、神山、前原、矢作、岡田、奈良、猪浦、長岡、伊藤、松岡、小島、濱本、藤井、長澤、小関、小山、遠藤、細谷

12 月 17 日 (火) 第 43 回埼玉県医学検査学会実行委員会：岡田、小島、長岡

12 月 19 日 (木) 事業部部会：津田、濱本、藤井、長澤

12 月 25 日 (水) 第 2 回事務局会議：砂川、神山、前原、矢作

12 月 27 日 (金) 事業部小部会：藤井、長澤

1 月 6 日 (月) さいたま地方法務局にて公益法人登記申請：砂川、津田、神山、矢作、島村

1 月 7 日 (火) 賀詞交歓会準備：長澤

II. 報告事項

1 事務局

(1) 平成 26 年 1 月 6 日、さいたま地方法務局へ公益法人登記申請を行った。

(2) 埼玉県糖尿病協会から全国糖尿病週間行事後援の御礼状をいただいた。

(3) 日臨技より「本邦において広く共有できる基準範囲の設定」が英文雑誌に掲載されたと報告があった。

2 総務部

- (1) 「埼臨技だより」第416号 1月15日発行予定

3 事業部

- (1) 法人移行・60周年記念祝賀会準備の進捗状況について（別紙資料1）

4 学術部

- (1) 第42回埼玉県医学検査学会優秀発表賞について（別紙資料2）
- (2) 学術部主催地区別研修会開催予定（臨時プログラム発行予定1月15日）
東部地区：2月4日（火）19時～ 獨協医科大学越谷病院
西部地区：2月12日（水）19時～ 埼玉医科大学 かわごえクリニック
北部地区：3月4日（火）19時～ 深谷赤十字病院
- (3) 平成25年度日臨技甲状腺超音波検査技師養成講座（講習会第2回）開催について
(別紙資料3)

5 会計部

- (1) 平成25年度会費8名40,000円、入会金9名4,500円、合計44,500円の入金があった。
- (2) 生涯教育助成金200,000円（9月21日、10月11日、10月25日、10月27日分）の入金があった。
- (3) 埼臨技会誌 Vol.60-No.3 印刷代392,000円、埼臨技だより第414号印刷代120,050円、埼臨技会誌（学会特集号）発送費用291,890円、合計803,940円を石井印刷に支払った。

6 第43回埼玉県医学検査学会

- (1) 12月17日、第3回実行委員会を開催した。（当日資料）

III. 承認事項

事務局

- 1 会員動向（会費納入済）（平成25年度分） 平成26年1月6日現在
会員数2,334名
（新入会員195名〔平成24年度会員数2,256名〕）
賛助会員 72社〔平成24年度69社〕
- 2 平成25年度臨時会員総会議案について（資料送付済）
- 3 平成26年日臨技賀詞交歓会への出席について
砂川会長、津田副会長、神山副会長の3名が出席することとなった。
日 時：平成26年1月24日（金） 18時30分～20時30分
会 場：LANDMARK SQUARE 30階 LOTUS
- 4 埼臨技事務所水道工事について

IV. 議 題

事務局

- 1 公益社団法人埼玉県臨床検査技師会役員体制について
砂川会長より標記の議案について、現状の役員体制のまま運営したいと発言があった。
これを受け理事会審議の結果、出席理事全会一致で承認した。
- 2 臨時理事会開催について
前原常務理事より標記の議案について、平成25年度社団法人埼玉県臨床検査技師会決算承

認を行うため臨時理事会を開催したいと発言があった。これを受け理事会審議の結果、出席理事全会一致で1月27日に開催することを承認した。

3 理事会開催日の変更について

前原常務理事より標記の議案について、3月開催の理事会開催日と埼玉県医師会精度管理講習会が重なるため、理事会開催日を変更したいと発言があった。これを受け理事会審議の結果、出席理事全会一致で3月14日に開催することを承認した。

4 「小島三郎記念技術賞」及び「福見秀雄賞」の推薦について

砂川会長より標記の議案について発言があった。これを受け理事会審議の結果、今回は該当者無しとすることを出席理事全会一致で承認した。

5 埼玉県からのH I V即日検査事業の受託について（別紙資料4）

砂川会長より標記の議案について発言があった。これを受け理事会審議の結果、受託内容の確認も含め、神山副会長に一任することを出席理事全会一致で承認した。

6 埼臨技事務所改築について

砂川会長より標記の議案について発言があった。これを受け理事会審議の結果、津田副会長、神山副会長、島村会計部長を中心に委員会を立ち上げることを出席理事全会一致で承認した。

7 臨時総会、法人移行記念式典及び創設60周年記念祝賀会日程及び会場について

砂川会長より標記の議案について発言があった。これを受け理事会審議の結果、3月21日（金）ラフレさいたまで開催することを出席理事全会一致で決定した。また、式次第については事業部および三役に一任することとした。

以上で本日の議事を終了し、議長は協力を謝して閉会とした。

平成26年1月9日

議 長 _____
(代表理事)

署 名 人 _____
(監 事)