

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 2 回理事会議事録

日 時 平成 26 年 2 月 13 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 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、小山博史、野瀬和彦、遠藤敏彦、
欠 席 茂木孝一、山口純也、高嶋浩一、細谷博光

I. 行動報告 (平成 26 年 1 月 9 日～平成 26 年 2 月 12 日)

- 1 月 9 日 (木) 公益社団法人第 1 回理事会：砂川、津田、神山、前原、矢作、岡田、奈良、猪浦、長岡、伊藤、島村、松岡、小島、濱本、藤井、長澤、小関、小山、茂木、山口、野瀬、遠藤
- 1 月 10 日 (金) 平成 26 年賀詞交歓会及び各賞受賞記念祝賀会：砂川、津田、神山、前原、矢作、岡田、奈良、猪浦、長岡、伊藤、島村、松岡、小島、濱本、藤井、長澤、小関、小山、茂木、山口、野瀬、遠藤
- 1 月 11 日 (土) 看護協会新年懇話会：砂川
- 1 月 11 日 (土) 日臨技渉法問題対策委員会：神山
- 1 月 14 日 (火) 役員推薦委員会準備：砂川、津田、前原、矢作
- 1 月 14 日 (火) 役員推薦委員会：津田
- 1 月 17 日 (金) 第 42 回、第 43 回埼玉県医学検査学会合同実行委員会：岡田、奈良、長岡、松岡、小島、濱本
- 1 月 24 日 (金) 日臨技情勢報告会：津田、神山
- 1 月 24 日 (金) 日臨技賀詞交歓会：砂川、津田、神山
- 1 月 25 日 (土) 日臨技全国幹事会：津田、神山
- 1 月 26 日 (日) 業務・会計監査：島村、松岡、小島、遠藤、細谷
- 1 月 27 日 (月) 臨時理事会：砂川、津田、神山、前原、矢作、岡田、奈良、猪浦、長岡、伊藤、島村、松岡、小島、濱本、藤井、長澤、小関、小山、山口、遠藤、細谷
- 1 月 28 日 (火) 第 43 回埼玉県医学検査学会第 4 回実行委員会：岡田、小島、長岡
- 2 月 1 日 (土) 平成 25 年度首都圏支部臨床化学研修会：神山
- 2 月 1 日 (土) 平成 25 年度関甲信支部人材育成研修会：砂川、津田、神山、小関、伊藤、小島
- 2 月 2 日 (日) 一都八県会長会議：砂川、津田
- 2 月 2 日 (日) 平成 25 年度第 2 回関甲信支部幹事会：神山、砂川、津田
- 2 月 4 日 (火) 第 1 回学術部地区別研修会 (東部地区)：小関、小山
- 2 月 6 日 (木) 事務局・事業部合同会議：砂川、津田、神山、前原、矢作、濱本、藤井、長澤
- 2 月 9 日 (日) 首都圏支部第 1 回病理検査研究班・細胞診検査研究班合同研修会：砂川

2月12日（水）第2回学術部地区別研修会（西部地区）：小関、小山、奈良、濱本

II. 報告事項

1 事務局

(1) 2月20日、臨時会員総会役員について（別紙資料1）

2 総務部

(1) 「埼玉臨技だより」第418号、2月15日発行予定

(2) 会旗作製についての進捗状況

3 事業部

(1) 1月10日、平成26年賀詞交歓会及び各賞受賞記念祝賀会が開催された。

(2) 次年度の「検査と健康展」について

4 学術部

(1) 4月・5月生涯教育プログラム、2月15日発行予定

(2) 2月4日、12日、学術部主催地区別研修会が開催された。

5 精度保証部

6 会計部

(1) 平成25年度会費1名5,000円、入会金1名500円、合計5,500円の入金があった。

7 精度管理委員会

8 一都八県会長会議

(1) 各都県主催研修会への他都県会員の参加資格について

都臨技以外は日臨技会員であれば参加資格に差を付けないで研修会を運営している。

(2) 今後の支部学会の在り方について

関甲信支部長・首都圏支部長からの合同開催要望書に加え、一都八県会長会議の9都県会長連名の要望書も併せて日臨技に提出することとした。

(3) 来年度人材育成研修会の開催について

人材育成研修会は埼玉県臨床検査技師会が担当して開催することとなった。

9 関甲信支部

(1) 平成26年2月2日（土）、平成25年度第2回関甲信支部幹事会が開催された。

ア 平成25年度支部学会について

直井学会長、門馬実行委員長よりお礼が述べられた。参加者数は約1,000名、公開講演には約1,400名の参加があった。尚、優秀演題賞3演題が報告され承認された。

イ 平成26年度支部学会について

鬼怒川温泉ホテル三日月にて9月27日（土）・28日（日）に開催される。

ウ 平成26・27年度日臨技理事推薦について

当会の岡田茂治理事を推薦し承認された。今後、支部より日臨技に正式推薦を行う。

10 第43回埼玉県医学検査学会

(1) 1月28日、第4回実行委員会が開催された。（別紙資料3）

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 2 月 5 日現在
会員数 2,317 名
（新入会員 200 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 2 月 20 日、臨時会員総会時程表について（別紙資料 4）
- 3 埼玉県内技師養成施設からの卒業式および入学式出席依頼について
三役及び松岡理事が対応することとした。
- ・東武医学技術専門学校 3 月 9 日（日）：神山副会長
 - ・埼玉医科大学保健医療学部 3 月 8 日（土）：松岡理事
 - ・埼玉県立大学 3 月 14 日（金）：前原事務局長
 - ・西武学園医学技術専門学校 3 月 14 日（金）：津田副会長
 - ・文京学院大学 3 月 15 日（土）：祝電対応
- ※ 入学式は祝電対応とする。

総務部

- 4 第 43 回埼玉県医学検査学会予算案について（別紙資料 2）
- 5 第 43 回埼玉県医学検査学会ホームページ開設について

事業部

学術部

- 6 平成 26 年度研究班員について（当日資料）
- 7 平成 26 年度研究班活動計画について（当日資料）

精度保証部

会計部

IV. 議事の経過の概要及びその結果

定款 24 条の規定により、会長 砂川進氏が議長となった。

事務局

- 1 3 月 21 日開催の臨時会員総会議案について（別紙資料 5）
前原事務局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、出席理事全会一致で承認した。
- 2 平成 26 年度定時総会開催日について
前原事務局長より標記の議案について、平成 26 年 6 月 6 日（金）に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承認した。
- 3 平成 26 年度理事会開催日について（別紙資料 6）
前原事務局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、出席理事全会一致で承認した。

総務部

事業部

学術部

精度保証部

会計部

- 4 特定費用準備資金及び資産取得資金の取扱規程の制定について（別紙資料7）
島村会計部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、出席理事全会一致で承認した。
- 5 資産取得資金の設置について（別紙資料8）
島村会計部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、出席理事全会一致で承認した。

V. 議事録署名人の選任について

議長は、本理事会の議事録署名人に遠藤監事を選任したい旨諮ったところ、全員異議なく承認された。

本理事会の議決を証明するため、議長及び議事録署名人において記名押印します。

平成 26 年 2 月 13 日

議 長 砂 川 進 印

議事録署名人 遠 藤 敏 彦 印