

平成 26 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 4 月 11 日 (金) 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		
	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				
(監事)	遠藤 敏彦	細谷 博光					
欠 席 (理事)	島村 益広	茂木 孝一	山口 純也	高嶋 浩一			

本日の理事会の出席者は 20 名であった。理事の出席者は 18 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 26 年 3 月 14 日～平成 26 年 4 月 10 日)

3 月 14 日 (金) 平成 25 年度公益社団法人第 3 回理事会： 砂川、津田、神山、前原、矢作、岡田、奈良、猪浦、長岡、松岡、小島、濱本、藤井、長澤、小関、小山、茂木、山口

3 月 14 日 (金) 西武学園卒業式： 津田

3 月 14 日 (金) 埼玉県立大学卒業式： 前原

3 月 20 日 (木) 創立 60 周年及び法人移行記念式典・祝賀会事前準備： 長澤

3 月 21 日 (金) 平成 25 年度公益社団法人埼玉県臨床検査技師会臨時会員総会： 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、高嶋、濱本、藤井、長澤、小関、茂木、小山、山口、野瀬、遠藤、細谷

3 月 21 日 (金) 創立 60 周年及び法人移行記念式典： 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、高嶋、濱本、藤井、長澤、小関、茂木、小山、山口、野瀬、遠藤、細谷

3 月 21 日 (金) 創立 60 周年及び法人移行記念祝賀会： 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、茂木、小山、山口、野瀬、遠藤、細谷

3 月 23 日 (日) 創立 60 周年及び法人移行記念式典・祝賀会お礼状作成作業： 神山

II. 報告事項

1 総務部

- (1) 「埼臨技だより」第 419 号、4 月 15 日発行予定
- (2) ロゴマークの商標登録について

2 事業部

(1) 3月21日、創立60周年及び法人移行記念式典・祝賀会を開催した。

3 学術部

- (1) 6月・7月生涯教育研修プログラム、4月15日発行予定
- (2) 第21回関甲信支部・首都圏支部免疫血清検査研修会案内について(添付資料1)
- (3) 大宮ソニック常備パソコンの交換について
Windows XP 1台からWindows 7 2台に交換した。

4 会計部

- (1) 平成26年度会費2,154名10,770,000円、入会金14名14,000円、合計10,784,000円の入金があった。
- (2) 平成25年度生涯教育助成金250,000円(50,000円×5回分)の入金があった。
- (3) だより第418号印刷代148,690円を石井印刷に支払った。
- (4) 平成25年度臨床検査データ標準化事業助成金250,000円の入金があった。
- (5) 平成25年度精度保証施設認証制度事業保証金及び事務委託金70,000円の入金があった。
- (6) 埼玉県医師会より、平成25年度精度管理事業委託金2,101,000円の入金があった。

5 精度管理委員会

- (1) 平成25年度事業完了報告及び請求書を県医師会に送付した。

6 日臨技関甲信支部

- (1) 支部毎に部門員(研究班)を設置する運びとなり、研究班班長及びそれに相応する会員を推薦した。

7 第43回埼玉県医学検査学会

- (1) 第6回実行委員会議事録(3月12日開催分)について(別紙資料2)

III. 承認事項

事務局

- 1 会員動向(会費納入済)(平成26年度分) 平成26年4月4日現在
会員数2,299名
(新入会員16名[平成25年度会員数2,306名])
賛助会員12社[平成25年度72社]
- 2 平成26年度埼臨技永年会員表彰について(別紙資料3)
- 3 埼臨技功労者表彰について
坂場 幸治氏(第42回埼玉県医学検査学会学会長)

会計部

- 4 創立60周年及び法人移行記念式典・祝賀会決算報告について(別紙資料4)

IV. 議 題

事務局

- 1 平成26年度定時会員総会案内及び議案について(別紙資料5、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。

2 第 44 回埼玉県医学検査学会学会長選任について

砂川会長より標記の議案について、岩田敏弘氏を推薦したいとの発言があった。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 創立 60 周年記念誌作製について

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、出席理事全会一致で承認し、作製に関わる事案については総務部に一任とすることとした。

4 Windows XP サポート終了による不足分の PC 購入について

神山副会長より標記の議案について、現在技師会保有 PC の内、対応可能台数は 6 台となり学会使用に足りないため購入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、機種を選考については神山副会長、島村会計部長を中心に PC に精通している理事に一任することとした。

5 ロゴマークの商標登録について

砂川会長より総務部からの報告事項を受け、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、登録は第 44 類、申請期間は 5 年間とすることとした。

6 第 2 回理事会への新役員参加について

砂川会長より標記の議案について、新役員が理事の役務について少しでも早く慣れていただくためにオブザーバーとしての参加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

特になし

事業部

特になし

学術部

7 理事・研究班学術合同会議について

小関学術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、日程等については学術部に一任とすることとした。

精度保証部

特になし

会計部

特になし

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 4 月 11 日

議 長 砂 川 進 印
(代表理事)

署 名 人 遠 藤 敏 彦 印
(監 事)

署 名 人 細 谷 博 光 印
(監 事)