

平成 26 年度 公益社団法人埼玉県臨床検査技師会

第 11 回理事会議事録

日 時	平成 26 年 1 月 8 日 (木) 19 時 00 分より						
場 所	埼玉臨技事務所 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)	津田聡一郎	神山 清志	島村 益広	矢作 強志	小山 博史		
	奈良 豊	猪浦 一人	長岡 勇吾	松岡 優	小島 徳子		
	濱本 隆明	藤井 豊善	長澤英一郎	山口 純也	鳥山 満		
	武関 雄二	神嶋 敏子					
(監事)	遠藤 敏彦	細谷 博光					
欠 席 (理事)	岡田 茂治	伊藤 恵子	野瀬 和彦				

本日の理事会の出席者は 19 名であった。理事の出席者は 17 名で、現在数 20 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、津田聡一郎会長が務めることとなった。

I. 行動報告 (平成 26 年 12 月 12 日～平成 27 年 1 月 7 日)

- 12 月 12 日 (金) 平成 26 年公益社団法人第 10 回理事会： 津田、神山、矢作、小山、奈良、猪浦、伊藤、松岡、小島、藤井、長澤、鳥山、神嶋、遠藤、細谷
- 12 月 14 日 (日) 60 周年記念誌編集作業： 島村、岡田、奈良、猪浦、長岡、伊藤
- 12 月 16 日 (火) 第 43 回埼玉県医学検査学会第 16 回実行委員会： 岡田、小島、長岡
- 12 月 19 日 (金) 埼玉臨技事務所にて会計処理講習： 松岡
- 12 月 20 日 (土) 第 43 回埼玉県医学検査学会前日準備： 岡田、小島、長岡
- 12 月 21 日 (日) 第 43 回埼玉県医学検査学会： 津田、神山、島村、岡田、矢作、小山、奈良、猪浦、長岡、伊藤、松岡、小島、濱本、藤井、長澤、山口、武関、鳥山、野瀬、神嶋、遠藤、細谷
- 12 月 22 日 (月) 第 44 回埼玉県医学検査学会第 2 回実行委員会： 岡田、長岡
- 12 月 22 日 (月) 会計部会： 松岡、小島
- 1 月 5 日 (月) 日衛協賀詞交歓会： 津田

II. 報告事項

1 事務局

- (1) 2 月 1 日開催、日本放射線技術学会における市民公開講座の後援を行った。
- (2) 2 月 7 日開催、第 6 回埼玉輸血フォーラムの後援を行った。
- (3) 1 月 8 日、事務所改修後の本引き渡し予定
津田会長より引き渡しについて報告があった。また引き続き修正部分の工事が継続されるとの報告もあった。

2 総務部

- (1) 「埼玉臨技だより」第 428 号、1 月 15 日発行予定
- (2) 60 周年記念誌 (DVD) が完成した。

- 3 事業部
 - (1) 特になし
- 4 学術部
 - (1) 生理検査研究班より日臨技認定資格、認定心電技師研修会の参加証明書作成の依頼について（別紙資料1）
 - (2) 1月23日、編集委員会開催予定
 - (3) 第43回埼玉県医学検査学会優秀発表者について
 - (4) 菌株供覧会継続について（当日資料）
- 5 精度保証部
 - (1) 特になし
- 6 会計部
 - (1) 平成26年度会費6名分30,000円、入会金6名分6,000円、合計36,000円の入金があった。
 - (2) 日臨技より生涯教育助成金として5研修会、計221,000円の入金があった。
 - (3) 60周年記念誌代として118,500円をシーピーコムに支払った。
- 7 精度管理委員会
 - (1) 平成26年度の各分野報告書を石井印刷に入稿した。
- 8 一都八県会長会議
 - (1) 特になし
- 9 日臨技関甲信支部
 - (1) 特になし
- 10 日臨技
 - (1) 特になし
- 11 第43回埼玉県医学検査学会
 - (1) 12月16日、第16回実行委員会を開催した。（別紙資料2）
- 12 第44回埼玉県医学検査学会
 - (1) 12月22日、第2回実行委員会を開催した。（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26年度分） 平成27年1月6日現在
 会員数 2,500名
 （新入会員 207名 [平成25年度会員数 2,306名]）
 賛助会員 74社 [平成25年度 72社] 平成27年11月30日現在
- 2 第52回日臨技関甲信支部医学検査学会青年局企画「若手技師セミナー」演者推薦について
 軍司 雅代氏（埼玉県済生会川口総合病院）を推薦した。

総務部

- 3 第44回埼玉県医学検査学会開催会場、開催日について

4 第 44 回埼玉県医学検査学会予算案について（別紙資料 4）

事業部

特になし

学術部

特になし

精度保証部

特になし

会計部

特になし

IV. 議題

1 平成 26 年度臨時会員総会議案書について（別紙資料 5）

標記の件について、津田会長より発言があった。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 年度臨時会員総会案内及び出席票について（別紙資料 6）

標記の件について、津田会長より発言があった。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。

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 27 年 1 月 8 日

議 長 津 田 聡一郎 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)