

# 平成 26 年度 公益社団法人埼玉県臨床検査技師会

## 第 12 回理事会議事録

日 時	平成 27 年 2 月 12 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)	津田聡一郎	神山 清志	島村 益広	岡田 茂治	矢作 強志		
	小山 博史	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		
	鳥山 満	武関 雄二	野瀬 和彦	神嶋 敏子			
(監事)	遠藤 敏彦						
欠 席 (理事)	山口 純也						
(監事)	細谷 博光						

本日の理事会の出席者は 20 名であった。理事の出席者は 19 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 27 年 1 月 8 日～平成 27 年 2 月 11 日)

- 1 月 8 日 (木) 平成 26 年公益社団法人第 11 回理事会：津田、神山、島村、矢作、小山、奈良、猪浦、長岡、松岡、小島、濱本、藤井、長澤、山口、武関、鳥山、神嶋、遠藤、細谷
- 1 月 8 日 (木) 事務所改修本引渡し：津田、神山、矢作
- 1 月 8 日 (木) 平成 27 年賀詞交歓会ならびに各賞受賞記念祝賀会事前準備：長澤
- 1 月 9 日 (金) 平成 27 年賀詞交歓会ならびに各賞受賞記念祝賀会：津田、神山、島村、岡田、矢作、小山、奈良、猪浦、長岡、松岡、小島、濱本、藤井、長澤、山口、武関、鳥山、野瀬、神嶋、遠藤
- 1 月 16 日 (金) 神奈川県臨床検査技師会賀詞交歓会：神山
- 1 月 16 日 (金) 総務部会議：島村、岡田、奈良、猪浦、長岡、伊藤
- 1 月 20 日 (火) 第 1 回予算委員会：津田、神山、島村、岡田、矢作、小山、奈良、松岡、小島、濱本、山口、野瀬
- 1 月 23 日 (金) 日臨技情勢報告会及び賀詞交換会：津田、神山、岡田
- 1 月 23 日 (金) 第 44 回埼玉県医学検査学会第 3 回実行委員会：長岡
- 1 月 23 日 (金) 第 1 回編集委員会：山口、鳥山
- 1 月 24 日 (土) 日臨技全国幹事会：津田、神山、岡田
- 2 月 7 日 (土) 一都八県会長会議：津田、神山、島村
- 2 月 7 日 (土) 平成 26 年度関甲信支部・首都圏支部人材育成研修会：津田、神山、島村、矢作、長岡、伊藤、松岡、小島、濱本、藤井、長澤、神嶋、遠藤
- 2 月 9 日 (月) 第 1 回諸規定検討委員会：津田、神山、島村、岡田、矢作、小山、奈良、松岡
- 2 月 10 日 (火) 平成 26 年度公益法人・移行法人の定期提出書類及び法人運営に関する説明会：矢作、松岡
- 2 月 10 日 (火) 埼玉県医学検査学会第 43 回・第 44 回実行委員引き継ぎ会：岡田、長岡、小島、

### II. 報告事項

- 1 事務局
  - (1) 叙勲、褒章の推薦について
  - (2) 福見秀雄賞の推薦について
  - (3) 事務所修繕について
  - (4) 2月9日、第1回諸規定検討委員会を開催した。(当日資料)
  
- 2 総務部
  - (1) 「埼臨技だより」第429号、2月15日発行予定
  - (2) 1月16日、総務部会議を開催した。(当日資料)
  
- 3 事業部
  - (1) 2月7日、関甲信支部・首都圏支部人材育成研修会を開催した。
  - (2) 第2回検査室運営研修会について
  
- 4 学術部
  - (1) 1月23日、第1回編集委員会を開催した。(別紙資料1)
  - (2) 日本赤十字社より、輸血研究班実技講習会に使用する血液の譲渡について承認された。契約は技師会名で行う。
  - (3) 4月5月の生涯教育研修プログラムを2月16日発送予定
  
- 5 精度保証部
  - (1) 特になし
  
- 6 会計部
  - (1) 平成26年度会費7名分35,000円、入会金7名分7,000円、合計42,000円の入金があった。
  - (2) だより第428号印刷代165,424円を石井印刷に支払った。
  - (3) 事務所改修工事最終支払い分5,400,000円を中川工務店に支払った。
  - (4) 平成27年賀詞交歓会会計報告(別紙資料2)
  - (5) 1月20日、第1回予算委員会を開催した。
  
- 7 精度管理委員会
  - (1) 日本赤十字社より、医師会サーベイに使用する血液の譲渡について承認された。契約は技師会名で行う。
  - (2) 3月11日、埼玉県医師会精度管理講評会開催予定。
  
- 8 一都八県会長会議
  - (1) 27年度関甲信支部学会は長野県、首都圏支部学会は神奈川県が担当する。
  - (2) 29年度日臨技全国学会を千葉県が担当する。
  - (3) 27年度関甲信支部・首都圏支部人材育成研修会は茨城県が担当する。
  
- 9 日臨技関甲信支部
  - (1) 27年度関甲信支部学会は長野県が担当する。
  - (2) 27年度関甲信支部・首都圏支部人材育成研修会は茨城県が担当する。
  
- 10 日臨技
  - (1) 1月24日、全国幹事会が開催された。
  
- 11 第43回埼玉県医学検査学会
  - (1) 2月10日、第44回実行委員会との引き継ぎ会が開催された。

12 第 44 回埼玉県医学検査学会

(1) 1 月 23 日、第 3 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 2 月 3 日現在  
会員数 2,443 名  
(新入会員 212 名 [平成 25 年度会員数 2,306 名])  
賛助会員 79 社 [平成 25 年度 72 社]
  
- 2 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  
卒業式には三役、濱本事業部長、遠藤監事が出席することとし、また入学式は祝電対応とした。
  - ・東武医学技術専門学校  
3 月 7 日（土）：神山副会長
  - ・西武学園医学技術専門学校  
3 月 12 日（木）：濱本事業部長
  - ・埼玉県立大学  
3 月 13 日（金）：岡田副会長
  - ・埼玉医科大学  
3 月 14 日（土）：津田会長
  - ・文京学院大学  
3 月 15 日（日）：遠藤監事

総務部

- 3 第 回埼玉県医学検査学会決算書について（別紙資料 5）

事業部

特になし

学術部

- 4 第 回埼玉県医学検査学会優秀発表受賞者について（別紙資料 6）

精度保証部

特になし

会計部

- 5 平成 27 年度予算案について（別紙資料 7）

IV. 議題

- 1 諸規定の一部改定について（別紙資料 4）  
標記の件について、矢作事務局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 県会員の会員証作製について  
標記の件について、矢作事務局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。

3 平成 27 年度会員名簿発行と賛助会員への広告依頼について

標記の件について、奈良総務部長より発言があった。これを受け理事会審議の結果、従来の名簿と比較しCD化による作製費削減や利便性を考慮し、コピーガード等セキュリティに気を付けることで名簿をCD化とすること、またこれに伴い賛助会員への広告依頼も行わないことを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 2 月 12 日

議 長 津 田 聡一郎 印  
(代表理事)

署 名 人 遠 藤 敏 彦 印  
(監 事)