

平成 26 年度 公益社団法人埼玉県臨床検査技師会

第 13 回理事会議事録

日 時	平成 27 年 3 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	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	山口 純也		
	鳥山 満	野瀬 和彦	神嶋 敏子				
(監事)	遠藤 敏彦						
欠 席 (理事)	岡田 茂治	武関 雄二					
(監事)	細谷 博光						

本日の理事会の出席者は 19 名であった。理事の出席者は 18 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 2 月 12 日～平成 27 年 3 月 11 日)

- 2 月 12 日 (木) 平成 27 年公益社団法人第 12 回理事会：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、鳥山、武関、野瀬、神嶋、遠藤
- 2 月 13 日 (金) 会計部会：松岡
- 2 月 21・22 日 (土・日) 検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会：津田、島村、岡田、奈良、猪浦、長岡、伊藤、矢作、小山
- 2 月 21 日 (土) 山梨県技師会設立 60 周年記念式典・祝賀会：津田
- 2 月 22 日 (日) 関甲信支部幹事会：津田、神山
- 2 月 24 日 (火) 第 2 回検査室運営研修会：津田、濱本、藤井、長澤、武関
- 2 月 26 日 (木) 事業部会議：津田、島村、濱本、藤井、長澤
- 2 月 27 日 (金) 第 44 回県学会第 4 回実行委員会：長岡
- 3 月 7 日 (土) 東武医学技術専門学校卒業式：神山
- 3 月 11 日 (木) 平成 26 年度埼玉県医師会臨床検査精度管理調査報告会：神山、岡田、矢作、猪浦、藤井、山口、鳥山、野瀬

II. 報告事項

1 事務局

- (1) 第 23 回埼玉県糖尿病教育セミナーの後援について
- (2) メディカルオンラインの閲覧サービスについて (別紙資料 1)
- (3) カラー複合機見積もりについて (別紙資料 2)

2 総務部

- (1) 「埼臨技だより」第 430 号、3 月 15 日発行予定
- (2) 2 月 21・22 日、検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会を開催した。
- (3) 創立 60 周年記念誌に不備があり、訂正・お詫びをした。

3 事業部

- (1) 2月24日、第2回検査室運営研修会を開催した。
- (2) 2月26日、事業部会を開催した。(別紙資料3)

4 学術部

- (1) 埼臨技会誌第61巻4号 (Vol.61 No.4 2014)、3月15日発行予定
- (2) 平成26年度地区別研修会が終了した。
参加者数 東部地区：30名 西部地区：28名 北部地区：23名

5 精度保証部

- (1) 特になし

6 会計部

- (1) 2月13日、会計部会を開催した。
- (2) 平成26年度会費3名分15,000円、入会金3名分3,000円、合計18,000円の入金があった。
- (3) だより第429号印刷代81,432円、総会議案書代146,016円、封筒代59,400円、合計286,848円を石井印刷に支払った。

7 精度管理委員

- (1) 平成26年度埼玉県医師会臨床検査精度管理事業報告書発刊。
- (2) 平成26年度埼玉県医師会臨床検査精度管理事業での施設評価間違いに対応した。
- (3) 3月11日、埼玉県医師会精度管理事業報告会が開催された。

8 一都八県会長会議

- (1) 特になし

9 日臨技関甲信支部

- (1) 2月22日、関甲信支部幹事会が開催された。

10 日臨技

- (1) 3月28日、理事会開催予定

11 第44回埼玉県医学検査学会

- (1) 2月27日、第4回実行委員会を開催した。(別紙資料4)

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3月2日現在
会員数2,441名
(新入会員213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]

総務部

- 2 検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会の決算報告について(当日資料)

事業部

- 3 関甲信支部・首都圏支部人材育成研修会決算報告について(別紙資料5)

4 第2回検査室運営管理研修会決算報告について（別紙資料6）

学術部

- 5 平成27年度理事・研究班合同会議について
例年2年に1度開催されていたが、本年度より毎年度開催することとした。

精度保証部

- 6 日臨技データ標準化事業埼玉県代表責任者について
神山 清志氏（浦和医師会メディカルセンター）から野瀬 和彦氏（深谷赤十字病院）に変更となった。

会計部

特になし

IV. 議題

- 1 平成26年度臨時会員総会時程表について（別紙資料7）
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 平成27年度定時会員総会日程について
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年度埼臨技永年会員表彰者について（別紙資料8）
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。
- 4 平成27年度理事会開催日程について（当日資料）
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。
- 5 検査室管理運営委員の退任と委員の補充について
標記の件について、濱本事業部長より任期途中のため新たな委員の補充はせず、小島・伊藤両理事に残りの期間サポートをお願い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。

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3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)