

平成 26 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 5 月 8 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)	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	茂木 孝一	小山 博史	山口 純也			
	野瀬 和彦							
(監事)	遠藤 敏彦	細谷 博光						
欠 席 (理事)	高嶋 浩一							

本日の理事会の出席者は 23 名であった。理事の出席者は 21 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 4 月 11 日～平成 26 年 5 月 7 日)

- 4 月 11 日 (金) 平成 26 年度公益社団法人第 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、松岡、小島、濱本、藤井、長澤、小関、小山、野瀬
- 4 月 15 日 (金) 第 43 回埼玉県医学検査学会第 7 回実行委員会： 岡田、小島、長岡
- 4 月 28 日 (月) さいたま市法務局にて総会議案書確認： 神山
- 4 月 28 日 (月) 三役・事務局会議： 砂川、津田、神山、前原、矢作
- 5 月 6 日 (火) 業務監査： 島村、松岡、小島、神山、遠藤、細谷

II. 報告事項

1 事務局

- (1) 第 55 回全国国保地域医療学会へ後援することとなった。
会 期：平成 26 年 10 月 2 日 (金)・3 日 (土)
会 場：大宮ソニックシティ
- (2) 第 22 回埼玉県糖尿病教育セミナーに後援することとなった。
会 期：平成 26 年 7 月 5 日 (土)
会 場：埼玉会館
- (3) 平成 26 年度定時総会議案書に役員を選任を追加した。

2 総務部

- (1) 「埼臨技だより」第 420 号、5 月 15 日発行予定

3 事業部

特になし

4 学術部

- (1) 埼臨技会誌 Vol. 60 NO4、5月15日発行予定
- (2) 第25回首都圏支部・関甲信支部合同一般検査研修会開催案内について（別紙資料1）
- (3) 平成25年度埼臨技会誌優秀論文賞について
埼臨技会誌 第60巻3号（Vol. 60 No. 3 2013）
分 類：原著
「臨床検査センターにおける血液培養陽性検体のグラム染色による菌名判定の精度に関する研究」
江端 晃子（株式会社アムル 上尾中央臨床検査研究所）
- (4) 研究班・理事合同会議開催について
日 時：平成26年5月27日（火）19：00から
会 場：浦和コミュニティセンター第15会場（パルコ9階）

5 精度保証部

特になし

6 会計部

- (1) 5月6日、業務監査を行った。
- (2) 平成26年度会費124名620,000円、入会金12名12,000円、再入会金7名、合計639,000円の入金があった。
- (3) (株)サンメディアより、昨年度許諾料として1,256円の入金があった。

7 精度管理委員会

特になし

8 一都八県会長会議

特になし

9 日臨技関甲信支部

特になし

10 第43回埼玉県医学検査学会

- (1) 4月15日、第7回実行委員会を開催した。（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30日現在
会員数2,324名
（新入会員 38名 [平成25年度会員数 2,306名]）
賛助会員 12社（4月3日現在）[平成25年度 72社]

総務部

- 2 第43回埼玉県医学検査学会研究班セミナー企画協力依頼について（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

事務局

- 1 平成 26 年度第 1 回定時総会議題について（別紙資料 5）
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た。
- 2 一般社団法人日本臨床衛生検査技師会平成 26 年度第 1 回定時総会への出席について
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、砂川会長、津田副会長、神山副会長、岡田総務部長の 4 名が出席することを、出席理事全会一致で承認した。
会 期：平成 26 年 5 月 24 日（土）10 時から 12 時まで
会 場：大森東急イン 5 階「フォレストルーム」
- 3 埼臨技事務所の家屋調査結果について
神山副会長より標記の議案について、家屋調査士からの調査結果をもとに極めて危険な状態のため早急にリフォームを行いたい。また、移転、建て替えは現在の資金・資産を考えると困難であるとの発言があった。これを受け理事会審議の結果、6 月 8 日（日）にリフォーム・建て替え会議を開催することを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
特になし

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 5 月 8 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)