

平成 26 年度 公益社団法人埼玉県臨床検査技師会

第 4 回理事会議事録

日 時	平成 26 年 6 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			
	山口 純也	鳥山 満	武関 雄二	野瀬 和彦	神嶋 敏子			
(監事)	遠藤 敏彦	細谷 博光						

本日の理事会の出席者は 22 名であった。理事の出席者は 20 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 5 月 8 日～平成 26 年 6 月 11 日)

5 月 8 日 (木) 平成 26 年度公益社団法人第 2 回理事会： 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

5 月 11 日 (日) 日臨技臨床検査データ標準化事業全国代表者会議： 神山、山口

5 月 20 日 (火) 第 43 回埼玉県医学検査学会第 8 回実行委員会： 岡田、小島、長岡

5 月 24 日 (土) 日臨技平成 26 年度定時総会： 砂川、津田、神山、岡田

5 月 27 日 (火) 法務局へ登記変更相談： 前原

5 月 27 日 (火) 理事・研究班学術合同会議： 砂川、津田、神山、前原、矢作、岡田、奈良、島村、松岡、小島、藤井、長澤、小関、茂木、小山、山口

5 月 28 日 (水) 検査室管理運営委員会： 津田、濱本、藤井

6 月 2 日 (月) 総務部会： 岡田、奈良、猪浦、長岡、伊藤

6 月 6 日 (金) 平成 26 年度定時総会： 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、濱本、藤井、長澤、小関、茂木、小山、山口、野瀬、遠藤、細谷

6 月 6 日 (金) 平成 26 年度公益社団法人第 3 回理事会： 津田、神山、矢作、岡田、奈良、猪浦、長岡、伊藤、島村、松岡、小島、濱本、藤井、長澤、小山、山口、野瀬、神嶋、鳥山、武関、遠藤、細谷

6 月 8 日 (日) 事務所改装検討委員会： 津田、神山、岡田、島村、矢作、伊藤、松岡、小島、藤井、長澤

II. 報告事項

1 事務局

- (1) 岡田茂治氏の日臨技理事就任及び津田聡一郎氏の日臨技理事退任について
- (2) 事務所改装における業者との打ち合わせ結果について

2 総務部

(1) 6月2日、総務部会議を開催した。(別紙資料1)

(2) 「埼臨技だより」第421号、6月15日発行予定

3 事業部

(1) 「検査と健康展」について、メール会議を開催した。(別紙資料2)

(2) 5月28日、検査室管理運営委員会を開催した。(別紙資料3)

(3) 6月26日、深谷福祉健康まつり第1回実行委員会出席予定。

出席者：津田会長、濱本事業部長

4 学術部

(1) 5月27日、理事・研究班学術合同会議を開催した。

(2) 8月9月生涯教育プログラム、6月15日発行予定

(3) 6月7月生涯教育プログラム修正版発行について

(4) 第20回関甲信支部・首都圏支部合同血液検査研修会案内について

(5) 第8回1都2県臨床化学検査研究班合同研修会案内について

(6) 病理認定技師制度における当県の対応について

5 精度保証部

特になし

6 会計部

(1) 平成26年度会費61名305,000円、入会金37名37,000円、合計342,000円の入金があった。

(2) 日臨技定時総会議決権行使書回収委託費73,800円(1,476名×50円)の入金があった。

(3) だより第420号、会誌Vol.60 NO.4、総会議案書等印刷代として686,502円を石井印刷に支払った。

7 精度管理委員会

特になし

8 一都八県会長会議

(1) 7月12日、水戸京成ホテルにて開催予定。

出席者：津田会長、砂川前会長

(2) 人材育成研修会について

9 日臨技関甲信支部

(1) 7月12日、水戸京成ホテルにて開催予定。

出席者：津田会長、神山副会長、岡田副会長、砂川前会長

(2) 公益社団法人茨城県臨床県技師会新法人移行式典について

日 時：平成26年7月12日(土)14:00から

会 場：水戸京成ホテル

出席者：津田会長、神山副会長、島村副会長、岡田副会長、砂川前会長

10 第43回埼玉県医学検査学会

(1) 5月20日、第8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 26 年 6 月 5 日現在
会員数 2,364 名
（新入会員 95 名 [平成 25 年度会員数 2,306 名]）
賛助会員 26 社 [平成 25 年度 72 社]
- 2 第 16 回埼玉脂質代謝研究会への名義後援について
日 時：平成 26 年 6 月 18 日（水）19 時から
会 場：大宮ソニックシティ 906 号室

総務部

- 3 ロゴマーク商標登録について（当日資料）

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・27 年度理事役務について
- (1) 副会長の選任
 - (2) 常務理事の選任
 - (3) 理事の役務分担
 - (4) 各種委員会・委員の選任
- 上記について、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。また副会長の順位について、第 1 に神山副会長、第 2 に島村副会長、第 3 に岡田副会長とした。
- 2 60 周年記念誌発行について
- 猪浦理事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、発行形式はデジタル発行とし、期限は平成 27 年賀詞交歓会までとすることを出席理事全会一致で承認した。また編集委員を募ることも決定した。

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 26 年 6 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)

署 名 人 細 谷 博 光 印
(監 事)