

平成 26 年度 公益社団法人埼玉県臨床検査技師会

第 6 回理事会議事録

日 時	平成 26 年 8 月 8 日 (金) 18 時 30 分より						
場 所	埼玉メディカルセンター さいたま市浦和区北浦和 4-9-3						
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	武関 雄二		
	野瀬 和彦	神嶋 敏子					
(監事)	遠藤 敏彦	細谷 博光					
欠 席 (理事)	岡田 茂治	山口 純也	鳥山 満				

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 7 月 10 日～平成 26 年 8 月 7 日)

- 7 月 12 日 (土) 茨城県公益移行式典・祝賀会：津田、神山、島村、岡田
- 7 月 13 日 (日) 関東甲信支部幹事会、1 都 8 県会長会議：津田、神山
- 7 月 14 日 (月) 三役メール会議：津田、神山、島村、岡田、矢作
- 7 月 15 日 (火) 第 43 回埼玉県医学検査学会第 10 回実行委員会：岡田、小島、長岡
- 7 月 17 日 (木) 第 3 回事務所改装検討委員会：津田、神山、島村、小山、松岡、小島
- 7 月 22 日 (火) 第 43 回埼玉県医学検査学会第 11 回 (臨時) 実行委員会：岡田、小島、長岡
- 7 月 28 日 (月) 第 1 回ホームページ委員会：島村、矢作、小山、奈良、濱本
- 7 月 29 日 (火) 第 4 回事務所改装検討委員会：津田、神山、矢作
- 8 月 7 日 (木) 埼玉県医師会精度管理委員会：神山、山口、猪浦、野瀬

II. 報告事項

1 事務局

- (1) 7 月 10 日、第 5 回理事会は台風の影響により中止した。
 - (2) 7 月 14 日、第 5 回理事会検討議案について三役メール会議にて承認した。
 - (3) 7 月 17 日、29 日に、第 3 回及び第 4 回事務所改装検討委員会を開催した。
 - (4) 第 25 回生物試料分析科学会年次学術集会における名義後援を行った。
 - (5) 埼玉県臨床検査精度管理専門委員より川越市臨床検査精度管理専門委員について、神山清志、藤野真治、荻野毅史氏の 3 名が委嘱された。
 - (6) 埼玉県医師会より精度管理委員の委嘱があった。(別紙資料 1)
 - (7) 第 43 回埼玉県医学検査学会の名義後援依頼に関し、埼玉県、さいたま市、埼玉県医師会、看護協会、じほう、より承諾書が届いた。
 - (8) 認定病理検査技師制度における推薦について
 - (9) 公衆衛生事業功労者表彰推薦について
 - (10) 埼臨技事務所夏季休暇について
- 期 間：8 月 11 日 (月) から 15 日 (金)

2 総務部

- (1) 7月28日、第1回ホームページ委員会を開催した。(別紙資料2)
- (2) 「埼臨技だより」第423号、8月15日発行予定
- (3) 7月14日、ロゴマーク商標出願完了の連絡を受けた。

3 事業部

- (1) 関甲信支部・首都圏支部人材育成研修会について
日 時：平成27年2月7日(土)
会 場：ラフレさいたま
- (2) 全国検査と健康展について
- (3) 検査室運営研修会について

4 学術部

- (1) 7月15日、埼臨技会誌第61巻1号(Vol.61 No.1 2014)を発行した。
- (2) 第51回日臨技関甲信支部医学検査学会よりバーコードリーダー借用願いについて

5 精度保証部

6 会計部

- (1) 平成26年度会費32名分160,000円、入会金32名分32,000円、合計192,000円の入金があった。
- (2) 平成26年度生涯教育助成金50,000円×3勉強会、42,500×1 合計¥192,500円の入金があった。
- (3) だより第422号印刷代147,390円、埼臨技会誌Vol.61 NO.1印刷代714,000円、埼臨技名簿印刷代460,000円、消費税105,711円、合計1,427,101円を石井印刷に支払った。

7 精度管理委員会

8 一都八県会長会議

9 日臨技関甲信支部

10 第43回埼玉県医学検査学会

- (1) 7月15日、第10回実行委員会を開催した。(別紙資料3)
- (2) 7月22日、第11回(臨時)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8月1日現在
会員数2,420名
(新入会員159名[平成25年度会員数2,306名])
賛助会員62社[平成25年度72社]
- 2 埼臨技だより発行部数の増刷について

総務部

- 3 埼臨技60周年記念誌原稿執筆依頼状及び割り振りについて(別紙資料5、6)

事業部

学術部

- 4 輸血検査研究班よりアンケート調査実施願いについて（追加資料2）

精度保証部

会計部

- 5 各部、各委員会への通帳配布について
- 6 予算委員会委員の増員について（別紙資料7）

IV. 議題

- 1 2017年日臨技全国学会の担当県について
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、理事全員の意見を踏まえ現時点では立候補しないことを、出席理事全会一致で承認した。
- 2 「地域ニューリーダー育成講習会」の受講申請及び推薦について（資料は事前配布済）
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、人選に関しては三役・常務理事に一任することを、出席理事全会一致で承認した。
- 3 五内川里子元会長の名誉会員推薦について
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26年8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)