

平成 26 年度 公益社団法人埼玉県臨床検査技師会

第 7 回理事会議事録

日 時	平成 26 年 9 月 11 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	武関 雄二	野瀬 和彦	神嶋 敏子			
(監事)	遠藤 敏彦						
欠 席 (理事)	岡田 茂治						
(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 26 年 8 月 9 日～平成 26 年 9 月 10 日)

- 8 月 8 日 (金) 平成 26 年度公益社団法人第 6 回理事会： 津田、神山、島村、矢作、小山、奈良、猪浦、長岡、伊藤、松岡、小島、濱本、藤井、長澤、武関、野瀬、神嶋、遠藤、細谷
- 8 月 12 日 (火) 新会計ソフト打ち合わせ： 島村、松岡、細谷
- 8 月 14 日 (木) 事業部会： 濱本、藤井、長澤
- 8 月 19 日 (火) 第 43 回埼玉県医学検査学会第 12 回実行委員会： 岡田、小島、長岡
- 8 月 19 日 (火) 第 2 回事務局会議： 矢作、小山
- 8 月 21 日 (木) 第 5 回事務所改装検討委員会： 津田、神山、島村、矢作、小山、松岡、小島
- 8 月 24 日 (日) 一都八県会長会議： 津田
- 8 月 30 日 (土) 三役・部長メール会議： 津田、神山、島村、岡田、矢作、小山、奈良、松岡、濱本、山口、野瀬、遠藤、細谷
- 8 月 30 日 (土) 第 43 回埼玉県医学検査学会抄録査読会： 岡田、小島
- 9 月 5 日 (金) 法人運営実務解説セミナー： 小山、松岡
- 9 月 5 日 (金) 検査室運営研修会大宮ソニック打合せ： 藤井
- 9 月 6 日 (土) 埼玉県医師会精度管理調査梱包・発送作業： 神山、岡田、小山、奈良、猪浦、長岡、伊藤、松岡、小島、濱本、藤井、長澤、山口、鳥山、武関、野瀬
- 9 月 6 日 (土) 事務所大掃除作業： 神山、島村、小山、奈良、猪浦、長岡、伊藤、松岡、小島、濱本、藤井、山口、鳥山、武関、野瀬

II. 報告事項

1 事務局

- (1) 8 月 19 日、第 2 回事務局会議を開催した。
- (2) 「地域ニューリーダー育成講習会」の受講者について
小関 紀之氏 (獨協医科大学越谷病院) を推薦した。

2 総務部

- (1) 「埼臨技だより」第424号、9月15日発行予定

3 事業部

- (1) 8月14日、事業部会を開催した。(別紙資料1)
- (2) 8月15日、全国検査と健康展の企画書・予算書を日臨技事務局へ提出した。
(当日資料)
- (3) 埼玉メディカルセンターへ全国検査と健康展への医師派遣の依頼状を送付した。
- (4) 9月30日開催、第1回検査室運営研修会の会場変更について

4 学術部

- (1) 第51回関甲信支部学会座長の推薦を行った。(別紙資料2)
- (2) 第43回埼玉県医学検査学会座長推薦を研究班に依頼した。
- (3) 第17回関甲信支部・首都圏支部輸血検査研修会案内をだより8月号に同封した。
(別紙資料3)
- (4) 第8回埼玉医療安全大会の「輸血の安全」に関わるシンポジストに、塚原 晃氏
(戸田中央総合病院)を推薦した。
日 時：平成26年11月8日(土)13時～
会 場：ラフレさいたま3階 櫻の間

5 精度保証部

- (1) 施設認証保証制度についての案内を「埼臨技だより」第425号に掲載予定

6 会計部

- (1) 平成26年度会費24名分120,000円、入会金24名分24,000円、合計144,000円の入金があった。
- (2) 平成26年度生涯教育助成金38,000円の入金があった。
- (3) だより第423号印刷代112,914円を石井印刷に支払った。

7 精度管理委員会

- (1) 9月6日、埼玉県医師会精度管理調査資料の梱包・発送作業を行った。

8 一都八県会長会議

- (1) 8月24日、都臨技事務所にて一都八県会長会議を開催した。
- (2) 支部学会は再来年以降、関甲信支部・首都圏支部合同で開催されることとなった。
平成28年度(第53回)：山梨県担当
平成29年度(第54回)：埼玉県担当
- (3) 第66回全国学会(平成29年度)の招致について(担当：関甲信地域)

9 日臨技関甲信支部

10 第43回埼玉県医学検査学会

- (1) 8月19日、第12回実行委員会を開催した。(別紙資料4)
- (2) 8月30日、抄録査読会を開催した。

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9月5日現在

会員数 2,446 名
(新入会員 180 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] (7 月 31 日現在)

2 公益社団法人日本放射線技術学会からの後援依頼について (別紙資料 7)

総務部

事業部

学術部

3 臨床化学検査研究班秋季一泊研修会 (第 17 回秩父セミナー) 開催について (別紙資料 5)

4 生涯教育研修プログラムへの非会員会場整理費記載法について

精度保証部

会計部

IV. 議題

1 事務所改装について (当日資料)

標記の件について、神山副会長より事務所改装検討委員会での内容を踏まえた発言があった。これを受け理事会審議の結果、フルリフォームとすることを、出席理事全会一致で承認した。

2 事務所改装に関する改装費用の拠出について

標記の件について、島村副会長より改装費用の拠出については、旧法人時に特別会計 (事務所改修・積立特別会計) として積み立てていた分を当て、不足分は銀行等金融機関からの融資を受けたいと発言があった。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 事務所改装に関する借入融資先について (別紙資料 6)

標記の件について、島村副会長より二銀行から見積書を頂いたと発言があった。これを受け理事会審議の結果、金利を考え武蔵野銀行より融資を受けることを、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 26 年 9 月 11 日

議 長 津 田 聡一郎 印
(代表理事)

署 名 人 遠 藤 敏 彦 印
(監 事)