

平成 27 年度 公益社団法人埼玉県臨床検査技師会

第 1 回理事会議事録

日 時	平成 27 年 4 月 9 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	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	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						
欠 席 (理事)	島村 益広	長澤英一郎						

本日の理事会の出席者は 20 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 3 月 12 日～平成 27 年 4 月 8 日)

- 3 月 12 日 (木) 平成 26 年度公益社団法人第 13 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、山口、鳥山、野瀬、神嶋、遠藤
- 3 月 12 日 (木) 西武学園医学技術専門学校卒業式：濱本
- 3 月 13 日 (金) 埼玉県立大学卒業式：岡田
- 3 月 14 日 (土) 埼玉医科大学卒業式：津田
- 3 月 15 日 (日) 文京学院大学卒業式：遠藤
- 3 月 20 日 (金) 平成 26 年度臨時会員総会：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、山口、鳥山、武関、野瀬、神嶋、遠藤、細谷
- 3 月 23 日 (月) 第 44 回県学会第 5 回実行委員会：長岡、岡田

II. 報告事項

1 事務局

特になし

2 総務部

- (1) 「埼臨技だより」第 431 号、4 月 15 日発行予定。

3 事業部

- (1) 4 月 27 日、第 1 回検査室管理運営委員会を開催予定。

4 学術部

- (1) 衛生研究所・微生物検査研究班・公衆衛生検査研究班合同研修会の会場費を今回は無料とした。
- (2) 輸血検査研究班より研修会案内の「だより」挟み込み依頼があった。(別紙資料 1)

5 精度保証部

- (1) 平成 26 年度日臨技精度保証施設認証取得が発表された。(別紙資料 2)

(2) 平成 26 年度日臨技精度保証施設認証取得に関して申請の緩和措置が施行された。

6 会計部

- (1) 平成 26 年度正会員費 1 名分 5,000 円、入会金 1 名分 1,000 円、平成 27 年度正会員費 2,310 名分 11,550,000 円、入会金 16 名分 16,000 円、合計 11,572,000 円の入金があった。
- (2) 生涯教育推進研修会助成金として 2 研修会費として 86,000 円の入金があった。
- (3) 平成 26 年度臨床検査データ標準化事業助成金として 250,000 円の入金があった。
- (4) 平成 26 年度検査説明・相談講習会助成金 271,000 円の入金があった。
- (5) 埼玉県医師会より埼玉県精度管理費 2,120,000 円の入金があった。
- (6) 株式会社メテオより Medical on line 文献権利承諾使用料 108 円の入金があった。
- (7) 埼臨技会誌第 61 巻 4 号印刷代、だより第 430 号印刷代、合計 549,806 円を石井印刷に支払った。
- (8) 自治医科大学附属さいたま医療センター、故佐々木技師長の葬儀に香典代、生花代、合計 26,200 円を支払った。
- (9) 病理検査研究班キャッシュカード、輸血検査研究班通帳の紛失があり、再発行手続きを行った。今後は運用に際しマニュアルを再構築する。

7 精度管理委員会

- (1) 埼玉県医師会精度管理事業の評価に一部訂正が発生し、施設評価間違いに対応した。

8 一都八県会長会議

- (1) 特になし

9 日臨技関甲信支部

- (1) 特になし

10 日臨技

- (1) 3 月 28 日、第 6 回理事会が開催された。都道府県技師会会員管理システムの変更がある。また、平成 27 年度定時総会では定款の変更が予定されている。
- (2) 平成 28 年度の首都圏支部臨床検査学会と関甲信支部臨床検査学会の合同開催が承認された。

11 第 44 回埼玉県医学検査学会

- (1) 3 月 23 日、第 5 回実行委員会を開催した。(別紙資料 3)

12 役員推薦委員会

- (1) 4 月 8 日に第 1 回役員推薦委員会が開催され、平成 27・28 年度監事の推薦があった。

III. 承認事項

事務局

- 1 会員動向 (会費納入済) (平成 27 年度分) 平成 27 年 4 月 1 日現在
会員数 2,421 名
(新入会員 20 名 [平成 26 年度会員数 2,441 名])
賛助会員 18 社 [平成 26 年度 79 社]
- 2 神嶋理事の所属部署変更について
精度保証部から事業部に変更とする。

総務部

特になし

事業部

特になし

学術部

3 平成 26 年度優秀論文賞について

第 61 巻 3 号 (Vol. 61 No. 3 2014)

原著「学校検尿の蛋白定性検査におけるクレアチニン補正の有用性」

齋藤真紀子 ほか (一般社団法人 浦和医師会メディカルセンター)

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 27 年度定時会員総会議案書について (別紙資料 4)

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、一部修正を行った後、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 総会案内及び出席票について (別紙資料 5)

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。

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 4 月 9 日

議 長 津 田 聡一郎 印
(代表理事)

監 事 遠 藤 敏 彦 印

監 事 細 谷 博 光 印