

平成 27 年度 公益社団法人埼玉県臨床検査技師会

第 11 回理事会議事録

日 時	平成 28 年 2 月 10 日 (水) 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	長岡 勇吾	伊藤 恵子 猪浦 一人
	松岡 優	小島 徳子	濱本 隆明	藤井 豊善 長澤英一郎
	神嶋 敏子	山口 純也	武関 雄二	
(監事)	遠藤 敏彦			
欠 席 (理事)	鳥山 満	野瀬 和彦		
(監事)	細谷 博光			

本日の理事会の出席者は 19 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 28 年 1 月 7 日～平成 28 年 2 月 9 日)

- 1 月 7 日 (木) 平成 27 年度公益社団法人第 10 回理事会：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、神嶋、山口、武関、野瀬、遠藤、細谷
- 1 月 8 日 (金) 平成 28 年賀詞交歓会ならびに各賞受賞記念祝賀会：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、神嶋、山口、鳥山、武関、野瀬、遠藤、細谷
- 1 月 9 日 (土) 埼玉県看護協会新年のつどい：津田
- 1 月 13 日 (水) 平成 27 年度第 1 回役員推薦委員会：神山、矢作、小山
- 1 月 13 日 (水) 第 2 回総務部会議 (メール)：岡田、奈良、猪浦、長岡、伊藤
- 1 月 15 日 (金) 第 45 回埼玉県医学検査学会第 5 回実行委員会：猪浦、長岡、長澤、武関
- 1 月 16・17 日 (土・日) 検体採取等に関する厚労省指定講習会実務委員：小山、山口
- 1 月 22 日 (金) 日臨技全国幹事連絡会：神山
- 1 月 22 日 (金) 日臨技賀詞交換会：岡田、神山
- 1 月 23 日 (土) 日臨技臨時総会：津田、神山、岡田
- 1 月 30・31 日 (土・日) 検体採取等に関する厚労省指定講習会実務委員：藤井、鳥山、神嶋
- 1 月 30・31 日 (土・日) 平成 27 年度検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会：津田、岡田、奈良、猪浦、長岡、伊藤
- 2 月 6 日 (土) 埼玉県医師会新年会：津田、島村、山口
- 2 月 6 日 (土) 平成 27 年度関甲信・首都圏支部合同人材育成研修会：神山
- 2 月 7 日 (日) 一都八県会長会議：津田、神山、岡田
- 2 月 7 日 (日) 日臨技関甲信支部幹事会：岡田、神山、津田

II. 報告事項

1 事務局

- (1) 埼玉県糖尿病協会より糖尿病週間の御礼状が届いた（別紙資料1）
- (2) 第7回埼玉輸血フォーラムの後援を行った。
- (3) 平成27年度（一社）日本公衆衛生協会会長表彰に岩田敏弘氏（埼玉県立がんセンター）の受賞が決定した。
表彰式は平成28年3月8日（火）14時から大手町サンケイプラザにて挙行。
- (4) 平成27年度厚生労働大臣表彰に島村益広副会長の受賞が決定した。
表彰式は平成28年3月8日（火）14時から大手町サンケイプラザにて挙行。
- (5) 1月13日、平成27年度第1回役員推薦委員会を開催した。（別紙資料2）
- (6) 各技師養成校卒業式への出席者を下記の通り決定した。
 - ・西武学園医学技術専門学校（3月14日（月）13時より）：津田会長
 - ・東武医学技術専門学校（3月5日（土）13時より）：神山副会長
 - ・埼玉県立大学（3月15日（火）10時より）：岡田副会長
 - ・埼玉医科大学（3月12日（土）13時より）：松岡常務理事
 - ・文京学院大学（3月12日（土）10時より）：奈良常務理事

2 総務部

- (1) 「埼臨技だより」第441号、2月15日発行予定 15日搬入
- (2) 1月13日、第2回総務部会議（メール）を開催した。（別紙資料3）
- (3) 1月30・31日、平成27年度検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会を開催した。（別紙資料4）

3 事業部

- (1) 平成28年度のわらび健康まつりは10月23日開催予定。
- (2) 宮島日臨技会長による日臨技情勢報告会を2月22日に開催する。

4 学術部

特になし

5 精度保証部

特になし

6 会計部

- (1) 平成27年度正会員費11名分55,000円、入会金11名分11,000円、合計66,000円の入金があった。
- (2) 日臨技臨時総会議決権行使書回収手数料2,113件×100円、211,300円の入金があった。
- (3) 埼臨技だより第440号印刷代120,442円を石井印刷に支払った。
- (4) （有）グッテンに賞状フォルダー代金61,966円を支払った。

7 精度管理委員会

特になし

8 一都八県会長会議

- (1) 2月7日、一都八県会長会議が開催された。

9 日臨技関甲信支部

- (1) 2月6日、関甲信・首都圏支部合同人材育成研修会が開催された。
- (2) 2月7日、支部幹事会が開催された。

10 日臨技

- (1) 1月22日、日臨技全国幹事連絡会が開催された。（別紙資料5）

- (2) 1月22日、日臨技賀詞交換会が開催された。
- (3) 1月23日、日臨技臨時総会が開催された。(別紙資料6)

11 第44回埼玉県医学検査学会

- (1) 1月15日、埼臨技事務所へ鍵の返却を行った。(別紙資料7)

12 第45回埼玉県医学検査学会

- (1) 1月15日、第5回実行委員会を開催した。(別紙資料8)

III. 承認事項

事務局

- 1 会員動向(平成27年度分) 平成28年2月1日現在
会員数2,588名
(新入会員 250名 [平成26年度会員数 2,441名])
賛助会員 78社 [平成26年度 79社]
承認された。
- 2 関甲信・首都圏支部合同医学検査学会準備委員会について(別紙資料9)
承認された。
- 3 平成27年度臨時総会資格審査委員について(別紙資料16)
承認された。

総務部

- 4 第45回埼玉県医学検査学会実行委員会への事務所倉庫の鍵の貸与について(別紙資料10)
承認された。
- 5 第44回埼玉県医学検査学会決算報告について(別紙資料11)
承認された。
- 6 第45回埼玉県医学検査学会実行委員の交代について
承認された。
- 7 埼臨技・技師養成校連絡会議について(別紙資料14)

事業部

特になし

学術部

- 8 平成28・29年度研究班員推薦について(別紙資料12)
承認された。
- 9 平成28年度研究班事業計画(案)について
承認された。

精度保証部

特になし

会計部

- 10 平成 28 年賀詞交歓会ならびに各賞受賞記念祝賀会会計報告について（別紙資料 13）承認された。

精度管理委員会

特になし

IV. 議題

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 28 年 2 月 10 日

議 長 津 田 聡一郎 印
(代表理事)

監 事 遠 藤 敏 彦 印