

平成 27 年度 公益社団法人埼玉県臨床検査技師会

第 2 回理事会議事録

日 時	平成 27 年 5 月 8 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	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			
	野瀬 和彦	神嶋 敏子						
(監事)	遠藤 敏彦							
欠 席 (理事)	猪浦 一人	武関 雄二	長澤英一郎					
(監事)	細谷 博光							

本日の理事会の出席者は 18 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 27 年 4 月 9 日～平成 27 年 5 月 7 日)

- 4 月 9 日 (木) 平成 27 年度公益社団法人第 1 回理事会：津田、神山、岡田、矢作、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、神嶋、遠藤、細谷
- 4 月 9 日 (木) 第 1 回会計部会：島村、松岡、
- 4 月 15 日 (水) 第 1 回事業部会：濱本、藤井、長澤、神嶋
- 4 月 17 日 (金) 第 44 回県学会第 6 回実行委員会：岡田、長岡
- 4 月 17 日 (金) 第 2 回会計部会：松岡、小島
- 4 月 18 日 (土) 会計処理：松岡
- 4 月 25 日 (土) 第 4 回会計部会、監査：津田、島村、松岡、小島、遠藤、細谷
- 4 月 27 日 (月) 第 1 回検査室管理運営委員会：津田、濱本、藤井、伊藤、小島

II. 報告事項

1 事務局

- (1) 人間総合科学大学より講師依頼があり、神山副会長にお願いをした。
- (2) 日本糖尿病療養指導士認定機構より、日本糖尿病療養指導士の認定更新に関するお願いがあった。(別紙資料 1)
- (3) 新会員管理システムの取扱説明会出席について(別紙資料 2)
津田会長、矢作事務局長、猪浦理事が出席することとした。

日 時：平成 27 年 5 月 16 日 (土) 14 時～17 時

会 場：福岡サンパレス 2 階「末広」

2 総務部

- (1) 「埼臨技だより」第 432 号、5 月 15 日発行予定。

3 事業部

- (1) 4 月 15 日、第 1 回事業部会(メール会議)を開催した。(別紙資料 3)
- (2) 4 月 27 日、第 1 回検査室管理運営委員会を開催した。(別紙資料 4)

4 学術部

- (1) 27年度の関甲信支部・首都圏支部合同一般検査研修会は埼玉県が担当する。
- (2) 7月5日開催の輸血研究班実技研修会の会場変更を行った。
- (3) 輸血研究班研修会で使用する譲渡血についての契約書を日本赤十字社血液センターと交わした。
- (4) 臨床化学3県合同研修会は埼玉県が担当する。

5 精度保証部

- (1) 平成27年度日臨技臨床検査データ標準化事業の代表者会議は中止となった。

6 会計部

- (1) 平成27年度正会員費94名分470,000円、入会金14名分14,000円、合計484,000円の入金があった。
- (2) 理事会各部、各研究班に今年度活動費前渡金を支払った。
- (3) H&Tに今年度システム保守費用216,000円を支払った。
- (4) だより第431号印刷代115,128円を石井印刷に支払った。
- (5) 極東製薬株式会社より疑似便特許使用料として18,841円の入金があった。

7 精度管理委員会

- (1) 特になし

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) 特になし

11 第44回埼玉県医学検査学会

- (1) 4月17日、第6回実行委員会を開催した。(別紙資料6)

Ⅲ. 承認事項

事務局

- 1 会員動向(平成27年度分) 平成27年5月7日現在
会員数2,426名
(新入会員 36名 [平成26年度会員数 2,441名])
賛助会員 33社 [平成26年度 79社]
- 2 平成27年度臨時会員総会日程について
平成28年3月17日(木)に開催予定とする。

総務部

特になし

事業部

特になし

学術部

- 3 埼臨技会誌投稿既定、方法の見直しについて（別紙資料5）
- 4 第52回日本臨床生理学会の後援について

精度保証部

特になし

会計部

- 5 平成26年度決算報告について（別紙資料7）

IV. 議題

- 1 平成27年度会員名簿作成について
標記の件について、奈良総務部長より発言があった。これを受け理事会審議の結果、今年度はCDでの発刊とし、各施設及び賛助会員へ1枚、個人会員をはじめ申し出のあった会員へ送付することとした。また作製に関してはコピーガード及び印刷不可のセキュリティーにも配慮することで、出席理事全会一致で承認した。
- 2 平成28年賀詞交歓会について
標記の件について、濱本事業部長より発言があった。これを受け開催日や会費について等理事会審議の結果、平成28年1月8日（金）、ラフレさいたまにて会費8,000円で開催することを、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27年5月8日

議 長 津 田 聡一郎 印
(代表理事)

監 事 遠 藤 敏 彦 印