

平成 27 年度 公益社団法人埼玉県臨床検査技師会

第 3 回理事会議事録

| | | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|-------|----------|-------|-----------|--|--------|--|
| 日 時 | 平成 27 年 6 月 11 日 (木) 19 時 00 分より | | | | | | | |
| 場 所 | 埼玉臨技事務所 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 | | | |
| | 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) | 山口 純也 | 鳥山 満 | | | | | | |

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 5 月 8 日～平成 27 年 6 月 10 日)

- 5 月 8 日 (金) 平成 27 年度公益社団法人第 2 回理事会：津田、神山、島村、岡田、矢作、小山、奈良、長岡、伊藤、松岡、小島、濱本、藤井、神嶋、山口、鳥山、野瀬、遠藤
- 5 月 16 日 (土) 都道府県技師会専用サイト新会員システム取扱説明会：津田、矢作、猪浦
- 5 月 18 日 (月) 第 1 回表彰審査選考委員会：神山、島村、矢作
- 5 月 22 日 (金) 人間総合科学大学講義：神山
- 5 月 23 日 (土) 平成 27 年度日本臨床衛生検査技師会定時会員総会：津田、神山、岡田
- 5 月 26 日 (火) 事務局作業：矢作、小山
- 5 月 29 日 (金) 第 44 回第 7 回埼玉県医学検査学会実行委員会：岡田、長岡
- 5 月 30 日 (土) 埼玉医科大学病院 丸木先生祝賀会：津田
- 6 月 5 日 (金) 平成 27 年度定時会員総会：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、神嶋、山口、鳥山、武関、野瀬、遠藤、細谷

II. 報告事項

1 事務局

- (1) 6 月 5 日、埼玉臨技平成 27 年度定時会員総会が開催された。
- (2) 5 月 16 日、日臨技新会員管理システムの取扱説明会が開催された。(別紙資料 1)
- (3) 5 月 18 日、第 1 回表彰審査選考委員会を開催し、平成 27 年度埼玉県公衆衛生事業功労者表彰推薦者を選出し県へ提出した。(別紙資料 2)
- (4) 平成 28 年春の叙勲推薦者を県へ提出した。
- (5) 平成 27 年度日臨技定時会員総会が開催された。(別紙資料 3)
- (6) 平成 27 年度日臨技定時会員総会の成立および議決権行使書回収に関する協力のお礼とお詫び状が届いた。
- (7) 5 月 30 日、埼玉医科大学病院丸木先生祝賀会に津田会長が出席した。(別紙資料 4)
- (8) 県より北朝鮮による日本人拉致問題に係る普及啓発活動への協力についての依頼があった。
- (9) 第 52 回日本臨床生理学会総会の後援を行った。

- (10) 日臨技より平成 27 年度助成金についての通知があった。(別紙資料 5)
- (11) 日臨技より都道府県技師会主催の新入会員研修会開催の依頼があった(当日資料)

2 総務部

- (1) 「埼臨技だより」第 433 号、6 月 15 日発行予定

3 事業部

- (1) 平成 27 年度全国検査と健康展の企画書・予算書を日臨技へ提出した。
- (2) 6 月 23 日、深谷市福祉健康まつり実行委員会へ濱本事業部長が出席予定。
- (3) 6 月 25 日、蕨市民健康まつり実行委員会へ濱本事業部長が出席予定。

4 学術部

- (1) 都臨技及び千臨技より、臨床化学 3 都県合同研修会の共催の承諾を頂いた。
- (2) 関甲信支部・首都圏支部研修会(微生物、生理、一般、血液)の案内をだよりにて周知した。(別紙資料 6)
- (3) 8 月 9 月分の生涯教育研修プログラム、6 月 15 日発行予定

5 精度保証部

6 会計部

- (1) 平成 27 年度正会員費 67 名分 335,000 円、入会金 46 名分 46,000 円、合計 381,000 円の入金があった。
- (2) 定時総会議決権行使書回収委託費 1,706 名分 85,300 円の入金があった。
- (3) 生涯教育推進研修会助成金 2 研修会分 100,000 円の入金があった。
- (4) (株)メテオより著作権使用料 5,000 円の入金があった。
- (5) 埼臨技だより第 432 号印刷代¥81,432 を石井印刷に支払った。

7 精度管理委員会

特になし

8 一都八県会長会議

特になし

9 日臨技関甲信支部

特になし

10 日臨技

特になし

11 第 44 回埼玉県医学検査学会

- (1) 5 月 29 日、第 7 回実行委員会を開催した。

Ⅲ. 承認事項

事務局

1 会員動向(平成 27 年度分)

平成 27 年 6 月 1 日現在

会員数 2,490 名

(新入会員 103 名 [平成 26 年度会員数 2,441 名])

賛助会員 53 社 [平成 26 年度 79 社]

2 じほう社 MT J 契約満了に伴う継続購読契約について

購読契約を継続することとした。

総務部

3 平成 27 年度会員名簿作製業者について（別紙資料 7）

4 社に見積を依頼した結果、株式会社石井印刷の見積額が最も安価であったため、同社に作成を依頼することにした。

事業部

特になし

学術部

特になし

精度保証部

特になし

会計部

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 27 年 6 月 11 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