

平成 27 年度 公益社団法人埼玉県臨床検査技師会

第 4 回理事会議事録

日 時	平成 27 年 7 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	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			
	鳥山 満	武関 雄二	野瀬 和彦					
(監事)	遠藤 敏彦							
欠 席 (理事)	山口 純也	神嶋 敏子						
(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 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 6 月 11 日～平成 27 年 7 月 8 日)

- 6 月 11 日 (木) 平成 27 年度公益社団法人第 3 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、武関、野瀬、遠藤、細谷
- 6 月 19 日 (金) 第 44 回第 8 回埼玉県医学検査学会実行委員会：岡田、長岡
- 6 月 19 日 (金) 国税、県税、市民税納付証明書発行手続き：小山
- 6 月 20 日 (土) 関甲信支部幹事会：神山、津田、岡田
- 6 月 20 日 (土) 一都八県会長会議：津田、神山、岡田
- 6 月 23 日 (火) 第 1 回総務部会議：奈良、猪浦、長岡、伊藤
- 6 月 23 日 (火) 深谷市福祉健康まつり第 1 回実行委員会：濱本
- 6 月 25 日 (木) 蕨市民健康まつり第 1 回実行委員会：濱本
- 6 月 25 日 (木) 法務局へ登記申請手続き：矢作
- 6 月 25 日 (木) 第 1 回理事・研究班学術合同会議：津田、神山、島村、岡田、矢作、小山、松岡、小島、山口、鳥山、武関
- 6 月 25 日 (木) 第 2 回表彰審査選考委員会：津田、神山、島村、岡田、矢作
- 7 月 2 日 (木) 第 1 回埼玉県医師会精度管理委員会：津田、神山、岡田、山口、野瀬、猪浦
- 7 月 4 日 (土) 一都二県臨床化学合同研修会挨拶：神山
- 7 月 8 日 (水) 第 44 回埼玉県医学検査学会学術部会議：岡田、山口

II. 報告事項

1 事務局

- (1) 6 月 25 日、法務局へ登記申請手続きを行った。
- (2) 6 月 25 日、第 2 回表彰審査選考委員会を開催した。(別紙資料 1)
- (3) 6 月 29 日、公益法人インフォメーションにて平成 26 年度事業報告を県へ提出した。
- (4) 7 月 4 日、一都二県臨床化学合同研修会が東京都立墨東病院にて当県の担当にて開催され、神山副会長が津田会長の代理として挨拶を行った。(別紙資料 2)
- (5) 日臨技より「災害時対応体制の実態調査」への協力依頼があり回答をした。
- (6) 埼玉県糖尿病協会より「第 51 回全国糖尿病週間行事」の後援依頼があり、後援の回答

をした。(別紙資料3)

(7) 平成27年度埼臨技事務所の夏季休暇期間を8月10日(月)から14日(金)の期間とした。

2 総務部

(1) 「埼臨技だより」第434号、7月15日発行予定

(2) 6月23日、第1回総務部会議を開催した。(別紙資料4)

3 事業部

(1) 6月23日、深谷市福祉健康まつり実行委員会に出席した。(別紙資料5)

(2) 6月25日、蕨市民健康まつり実行委員会へ出席した。(別紙資料6)

(3) 深谷市福祉健康まつり及び全国 検査と健康展(蕨市民健康まつり内)の当日スタッフの募集を開始した。

(4) 新入会員向け研修会について、11月5日(木)大宮ソニックシティ906号室にて学術部と協力して開催予定。

4 学術部

(1) 第1回理事・研究班学術会議を開催した。(別紙資料7)

(2) 第44回埼玉県医学検査学会学術部会議出席の要請があった(別紙資料8)

(3) 研究班専用PCについて各研究班への調査を実施中。

(4) 平成27年度埼臨技会誌第62巻1号(Vol.62 No.1 2015)、7月15日発行予定

(5) 長野県技師会より平成27年度関甲信支部医学検査学会座長候補の推薦依頼があった(別紙資料9)

5 精度保証部

特になし

6 会計部

(1) 平成27年度正会員費53名分265,000円、入会金53名分53,000円、合計318,000円の入金があった。

(2) 生涯教育推進研修会助成金4研修会分(50,000円×2、47,000円、45,000円)、合計192,000円の入金があった。

(3) だより第433号印刷代162,302円、封筒2種類72,360円を石井印刷に支払った。

(4) 記念誌製本費20,520円、雑誌合本費7,560円を関東図書株式会社に支払った。

(5) 第1回理事・研究班合同会議議事録(別紙資料10)

7 精度管理委員会

(1) 7月2日、第1回埼玉県医師会精度管理委員会を開催した。(別紙資料11)

8 一都八県会長会議

(1) 6月20日、都臨技事務所にて一都八県会長会議が開催された。(別紙資料12)

9 日臨技関甲信支部

(1) 6月20日、都臨技事務所にて関甲信支部幹事会が開催された。(別紙資料13)

10 日臨技

特になし

11 第44回埼玉県医学検査学会

(1) 6月19日、第8回実行委員会を開催した。(別紙資料14)

Ⅲ. 承認事項

事務局

- 1 会員動向（平成 27 年度分） 平成 27 年 7 月 1 日現在
会員数 2,538 名
（新入会員 155 名 [平成 26 年度会員数 2,441 名]）
賛助会員 57 社 [平成 26 年度 79 社]

総務部

- 2 会員名簿の CD レーベルについて（別紙資料 15）

事業部

特になし

学術部

- 3 埼臨技会誌論文投稿規定改定案について（別紙資料 16）
埼臨技会誌投稿規定に論文の倫理、利益相反について追加記載することとした。

精度保証部

特になし

会計部

- 4 研究班用 PC の購入について（別紙資料 17）
- 5 埼臨技事務員の夏季賞与について

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 7 月 9 日

議 長 津 田 聡一郎 印
(代表理事)

監 事 遠 藤 敏 彦 印