

平成 27 年度 公益社団法人埼玉県臨床検査技師会

第 7 回理事会議事録

日 時	平成 27 年 10 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	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	
	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	鳥山 満	野瀬 和彦			
(監事)	遠藤 敏彦					
欠 席 (理事)	神山 清志	小島 徳子				
(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 27 年 9 月 10 日～平成 27 年 10 月 7 日)

- 9 月 10 日 (木) 平成 27 年度公益社団法人第 6 回理事会：津田、神山、島村、岡田、矢作、奈良、猪浦、長岡、伊藤、松岡、濱本、藤井、長澤、神嶋、山口、野瀬、遠藤、細谷
- 9 月 12 日 (土) リレーフォーライフさいたま：津田、島村、岡田、猪浦、長岡
- 9 月 12 日 (土) リレーフォーライフさいたま実行委員長柏浦恵子氏へ挨拶：津田
- 9 月 17 日 (木) わらび健康まつり第 3 回実行委員会：濱本
- 9 月 17 日 (木) 川口保健所診療所開設許可申請：藤井
- 9 月 18 日 (金) 第 44 回埼玉県医学検査学会第 11 回実行委員会：岡田、長岡
- 9 月 25 日 (金) 第 45 回埼玉県医学検査学会第 1 回実行委員会：津田、猪浦、長岡、長澤、武関
- 9 月 28 日 (月) 川口保健所診療所開設許可書受取：藤井
- 10 月 1 日 (木) 深谷市福祉健康まつり第 2 回実行委員会：濱本
- 10 月 2 日 (金) 第 55 回全国国保地域医療学会開会式出席：津田
- 10 月 2 日 (金) 第 1 回検査室運営研修会：津田、神山、矢作、奈良、長岡、伊藤、濱本、藤井、長澤、神嶋、武関
- 10 月 2 日 (金) 深谷市福祉健康まつり会場会議室利用許可申請：濱本

II. 報告事項

1 事務局

- (1) 第 9 回埼玉医療安全大会の後援の回答を行った。
- (2) 10 月 2 日、第 55 回全国国保地域医療学会開会式・交流会に津田会長が出席した。
(当日資料)
- (3) 「一般検査 TOCHIGI セミナー」の共催受諾の回答を行った。

2 総務部

- (1) 「埼臨技だより」第 437 号、10 月 15 日発行予定

3 事業部

- (1) 9月17日、川口保健所へ、全国検査と健康展（わらび健康まつり）における診療所開設申請を行い、9月24日に開設許可が下りた。
- (2) 9月17日、わらび健康まつり第3回実行委員会へ濱本が出席した。（別紙資料1）
10月21日の第4回実行委員会には藤井副部長が出席予定。
- (3) 10月1日、深谷市福祉健康まつり第2回実行委員会へ出席した。（別紙資料2）
- (4) 10月2日、第1回検査室運営研修会が開催された。

4 学術部

- (1) 臨床化学研究班より秩父セミナーでの電子領収証の使用について
- (2) 日臨技より精度管理調査試料についての案内があった。
- (3) 生理研究班より来年1月に認定心電技師の研修会開催予定について
- (4) 第17回関甲信支部・首都圏支部遺伝子・染色体検査セミナーについて（別紙資料3）

5 精度保証部

- (1) 平成27年日臨技精度保証施設認証申請可能施設について（別紙資料4）

6 会計部

- (1) 平成27年度正会員費16名分80,000円、入会金16名分16,000円、合計96,000円の入金があった。
- (2) 平成27年度全国「検査と健康展」の助成金500,000円の入金があった。
- (3) だより第436号印刷代141,826円を石井印刷に支払った。

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) 1月23日、臨時総会開催予定。

11 第44回埼玉県医学検査学会

- (1) 9月18日、第11回実行委員会を開催した。（別紙資料5）

12 第45回埼玉県医学検査学会

- (1) 9月25日、第1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10月1日現在

会員数 2,583名

（新入会員 218名 [平成26年度会員数 2,441名]）

賛助会員 77社 [平成26年度 79社]

承認された

総務部

- 2 第 44 回学会理事配置案について（別紙資料 7）
承認された
- 3 第 44 回学会来賓者について（別紙資料 8）
承認された
- 4 第 45 回埼玉県医学検査学会開催日について
平成 28 年 12 月 4 日（日）大宮ソニックシティにて開催とすることで承認された。

事業部

- 5 平成 28 年賀詞交歓会・各賞受賞記念祝賀会招待者、案内状について（別紙資料 9）
承認された
- 6 糖尿病無料相談会派遣技師について（当日資料）
承認された
- 7 深谷市福祉健康まつり監督医師・実務委員について（別紙資料 10）
承認された
- 8 全国検査と健康展監督医師・実務委員について（別紙資料 11）
承認された
- 9 第 1 回検査室運営研修会について（当日資料）
承認された

学術部

- 10 生理検査研究班より CD-ROM サーベイ実施について（当日資料）
承認された

精度保証部

特になし

会計部

特になし

精度管理委員会

特になし

IV. 議題

- 1 会計規程の改訂について（別紙資料 12）
松岡会計部長より、会計規定第 10 条に「前項の会計伝票等及び会計帳簿の作成及び保存については、電子媒体によることができる」の一文を追加したいとの発言があった。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 10 月 8 日

議 長 津 田 聡一郎 印
(代表理事)

監 事 遠 藤 敏 彦 印