

平成 27 年度 公益社団法人埼玉県臨床検査技師会

第 9 回理事会議事録

日 時	平成 27 年 12 月 11 日 (金) 18 時 30 分より							
場 所	JCHO 埼玉メディカルセンター さいたま市浦和区北浦和 4-9-3							
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	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	山口 純也	武関 雄二			
	鳥山 満							
(監事)	遠藤 敏彦	細谷 博光						
欠 席 (理事)	岡田 茂治	長澤英一郎	神嶋 敏子	野瀬 和彦				

本日の理事会の出席者は 18 名であった。理事の出席者は 16 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 11 月 12 日～平成 27 年 12 月 10 日)

- 11 月 12 日 (木) 平成 27 年度公益社団法人第 8 回理事会：津田、神山、島村、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
- 11 月 13 日 (金) 事業部部会 (メール会議)：島村、濱本、藤井、長澤、神嶋
- 11 月 14・15 日 (土・日) 第 4 回首都圏支部学会：津田、神山、矢作、遠藤
- 11 月 14 日 (土) 1 都 8 県会長会議ホームページ運用委員会：津田、矢作
- 11 月 18 日 (水) 第 45 回埼玉県医学検査学会第 2 回実行委員会：猪浦、長岡、長澤、武関
- 11 月 20 日 (金) 第 44 回埼玉県医学検査学会第 13 回実行委員会：岡田、長岡
- 11 月 24 日 (火) 第 44 回埼玉県医学検査学会の案内 (埼玉医科大学)：伊藤
- 11 月 30 日 (月) 第 44 回埼玉県医学検査学会の案内 (女子栄養大学)：伊藤
- 12 月 1 日 (火) 予算委員会：神山、島村、小山、奈良、濱本、松岡、小島、山口、野瀬
- 12 月 3 日 (木) 第 44 回埼玉県医学検査学会の案内 (埼玉県立大学)：伊藤
- 12 月 5 日 (土) 第 44 回埼玉県医学検査学会前日準備：岡田、猪浦、伊藤、長澤
- 12 月 6 日 (日) 第 44 回埼玉県医学検査学会：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

II. 報告事項

1 事務局

- (1) 日本衛生検査所協会より平成 28 年賀詞交歓会の案内が届いた。
- (2) 都臨技より平成 27 年度新春のつどい・各賞受賞祝賀会の案内が届いた。
- (3) 埼玉県医師会より 2016 新春の集いの案内が届いた。

2 総務部

- (1) 「埼玉臨技だより」第 439 号、12 月 15 日発行予定
- (2) 臨床検査技師養成校へ第 44 回埼玉県医学検査学会の案内を行った。(別紙資料 1)
- (3) 「検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会」について(別紙資料 2)

- 3 事業部
 - (1) 11月13日、事業部メール会議を実施した。(別紙資料3)
 - (2) 11月16日、新入会員向け研修会報告書を日臨技へ提出した。
- 4 学術部
 - (1) 平成27年度地区別研修会について(別紙資料4)
 - (2) 11月19日に開催された血液検査研究班の研修会を日臨技推進事業として提出した。
- 5 精度保証部
特になし
- 6 会計部
 - (1) 平成27年度正会員費5名分25,000円、入会金5名分5,000円、合計30,000円の入金があった。
 - (2) 生涯教育推進研修会助成金1研修会分50,000円の入金があった。
 - (3) 埼臨技会誌Vo162No3印刷代793,152円、だより第438号印刷代143,942円、仕分費7,258円、封筒長3号27,648円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
 - (1) 11月14日、1都8県会長会議ホームページ運用委員会が開催された。(別紙資料5)
- 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) 11月20日、第13回実行委員会を開催した。(別紙資料6)
 - (2) 学会来場者数について(別紙資料13)
- 12 第45回埼玉県医学検査学会
 - (1) 11月18日、第3回実行委員会を開催した。(別紙資料7)

Ⅲ. 承認事項 事務局

- 1 会員動向(平成27年度分) 平成27年12月1日現在
会員数2,580名
(新入会員 230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 平成28年度定時会員総会日程について
平成28年6月3日(金)に開催することで承認された。

- 3 日臨技より平成 28・29 年度医療関連サービス振興会衛生検査所調査指導員の推薦依頼について
神山副会長を推薦することで承認された。

総務部

- 4 埼臨技・臨床検査技師養成校連絡会議の開催について
平成 28 年度より開催することで承認された。
- 5 第 45 回埼玉県医学検査学会予算案について（別紙資料 11）
承認された。

事業部

- 6 平成 28 年度賀詞交歓会・各賞受賞記念祝賀会要項について（別紙資料 8）
承認された。

学術部

- 7 査読委員の増員について（別紙資料 9）
承認された。

精度保証部

特になし

会計部

- 8 埼臨技事務員の冬季賞与について
承認された。

精度管理委員会

特になし。

IV. 議題

- 1 平成 27 年度臨時会員総会議案書について（別紙資料 10）
矢作事務局長より平成 27 年度臨時会員総会議案書について発言があった。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。
- 2 平成 28 年度予算について（別紙資料 12）
松岡会計部長より、平成 28 年度予算案の提示があった。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 12 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