

平成 28 年度 公益社団法人埼玉県臨床検査技師会

第 11 回理事会議事録

日 時	平成 29 年 1 月 12 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	岡田 茂治	矢作 強志 小山 博史
	奈良 豊	猪浦 一人	石井 直美	松岡 優 小島 徳子
	濱本 隆明	藤井 豊善	長澤英一郎	神嶋 敏子 伊藤 恵子
	濱田 昇一	山口 純也	鳥山 満	武関 雄二 阿部健一郎
(監事)	遠藤 敏彦	細谷 博光		
欠 席 (理事)	島村 益広	長岡 勇吾		

本日の理事会の出席者は 22 名であった。理事の出席者は 20 名で、現在数 22 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 28 年 12 月 8 日～平成 29 年 1 月 11 日)

- 12 月 8 日 (木) 平成 28 年度第 10 回理事会：津田、神山、島村、岡田、矢作、小山、奈良、石井、松岡、小島、濱本、藤井、長澤、神嶋、伊藤、濱田、山口、鳥山、武関、遠藤
- 12 月 26 日 (月) 予算委員会：津田、神山、島村、矢作、小山、奈良、濱本、山口、松岡、小島、石井
- 12 月 27 日 (火) 平成 29 年賀詞交歓会・各賞受賞記念祝賀会事前準備：藤井、長澤、神嶋
- 12 月 29 日 (木) 事務所巡回及び事務処理：神山
- 12 月 30 日 (金) 事務所巡回及び事務処理：小山
- 1 月 2 日 (月) 事務所巡回及び事務処理：矢作
- 1 月 5 日 (木) 日本衛生検査所関東甲信越支部・平成 29 年賀詞交歓会：津田
- 1 月 6 日 (金) 平成 29 年賀詞交歓会・各賞受賞記念祝賀会：津田、神山、島村、岡田、矢作、小山、奈良、猪浦、石井、松岡、小島、濱本、藤井、長澤、神嶋、伊藤、濱田、山口、鳥山、武関、阿部、遠藤

II. 報告事項

1 事務局

- (1) 第 2 回埼玉県医師会新年会～2017 新春の集い～の出席について
津田会長、神山副会長、島村副会長が出席する事とした。
日時：平成 29 年 2 月 4 日 (土) 18 時～
会場：パレスホテル大宮 4 階ローズホーム
- (2) 埼玉臨床画像研究会への後援の回答をした。
- (3) 1 月 5 日、日本衛生検査所関東甲信越支部・平成 29 年賀詞交歓会に津田会長が出席した。(別紙資料 1)
- (4) 平成 29 年日臨技新春賀詞交換会について
津田会長、神山副会長が出席する事とした。

日時：平成 29 年 1 月 27 日（金）18 時 30 分～

会場：TKP 品川ガーデンシティ グリーンウィンド

- (5) 彩の国連携力育成プロジェクト最終報告会～彩の国から発信～Mirai をひらく連携力の後援の回答をした。（別紙資料 2）

2 総務部

- (1) 「埼臨技だより」第 452 号、1 月 15 日発行予定。

3 事業部

- (1) 1 月 6 日、平成 29 年賀詞交歓会・各賞受賞記念祝賀会を開催した。

4 学術部

特になし。

5 精度保証部

特になし。

6 会計部

- (1) 平成 28 年度正会員費 7 名分 35,000 円、入会金 7 名分 7,000 円、合計 42,000 円の入金があった。
(2) 生涯教育推進研修会助成金 50,000 円×1 研修会、合計 50,000 円の入金があった。
(3) 埼臨技会誌 Vol. 162 No2 印刷代 394,200 円、だより第 451 号代 163,987 円、梱包代 19,764 円、合計 577,951 円を石井印刷へ振り込んだ。

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

- (1) 平成 29 年度定時会員総会資格審査委員兼議事運営委員の選出について矢作事務局長を選出した。

日時：平成 29 年 6 月 24 日（土）10 時～

会場：大森東急 REI ホテル 5 階「フォレストルーム」

10 日臨技

特になし。

11 第 45 回埼玉県医学検査学会

特になし。

12 第 54 回日臨技関甲信・首都圏支部医学検査学会

特になし。

Ⅲ. 承認事項

事務局

1 会員動向（平成 28 年度分）

平成 29 年 1 月 5 日現在

会員数 2,754 名

（新入会員 253 名 [平成 27 年度会員数 2,587 名]）

賛助会員 82社 [平成27年度 79社]
承認された。

総務部

特になし。

事業部

特になし。

学術部

- 2 第45回埼玉県医学検査学会優秀発表賞受賞候補者について(別紙資料3)
承認された。

精度保証部

特になし。

会計部

- 3 平成29年賀詞交歓会・各賞受賞記念祝賀会会計報告について(別紙資料4)
承認された。

精度管理委員会

特になし。

第54回日臨技関甲信・首都圏支部医学検査学会

特になし。

IV. 議題

- 1 平成28年度臨時会員総会議案書について(別紙資料5)
標記の件について、矢作事務局長より発言があった。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 日臨技臨床検査技師のための認知症対応力向上講習会事業について(別紙資料6)
標記の件について、矢作事務局長より発言があった。これを受け理事会審議の結果、臨床検査技師のための認知症対応力向上講習会Aに、越谷市立病院 渋谷 賢一氏を派遣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29年1月12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