

平成 28 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 28 年 6 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	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	武関 雄二		
	鳥山 満	阿部健一郎					
(監事)	遠藤 敏彦	細谷 博光					
欠 席 (理事)	なし						
(監事)	なし						

本日の理事会の出席者は 24 名であった。理事の出席者は 22 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 5 月 12 日～平成 28 年 6 月 8 日)

- 5 月 12 日 (木) 平成 28 年度第 2 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、鳥山、武関、野瀬、遠藤
- 5 月 14 日 (土) 第 1 回理事・研究班合同会議：津田、島村、岡田、小山、奈良、猪浦、長岡、小島、濱本、長澤、神嶋、山口、鳥山、武関
- 5 月 20 日 (金) 第 45 回埼玉県医学検査学会第 9 回実行委員会：猪浦、長岡、武関
- 5 月 23 日 (月) 全国「検査と健康展」会場打ち合わせ：津田、濱本、長澤
- 5 月 23 日 (月) 第 1 回表彰審査選考委員会：津田、神山、島村、岡田、矢作
- 5 月 24 日 (火) 人間総合科学大学講義：神山
- 5 月 31 日 (火) 第 1 回事務局会議：神山、矢作、小山
- 6 月 3 日 (金) 平成 28 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
- 6 月 3 日 (金) 平成 28 年度第 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、山口、鳥山、武関、阿部、石井、濱田、遠藤、細谷

II. 報告事項

1 事務局

- (1) 5 月 23 日、第 1 回表彰審査選考委員会を開催し、平成 28 年度埼玉県公衆衛生事業功労者表彰推薦者 6 名を選出し県へ回答した。(別紙資料 1)
- (2) 5 月 24 日、人間総合科学大学にて神山副会長が講義を行った。(別紙資料 2)
- (3) 5 月 31 日、第 1 回事務局会議を開催した。(別紙資料 3)
- (4) 6 月 2 日、平成 29 年度春の叙勲推薦者を県に回答した。
- (5) 平成 28 年度定時会員総会における南部地区の資格審査員が、都合により今村尚貴氏から柿沼智史氏へ変更となった。
- (6) 第 16 回わらび健康まつりの実行委員として、濱本理事を推薦し蕨市に回答した。
- (7) リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2016 さいたまへの後援を回答した。(別紙資料 4)

- 2 総務部
 - (1) 「埼臨技だより」第 445 号、6 月 15 日発行予定
- 3 事業部
 - (1) 今年度の全国「検査と健康展」の開催日および会場が決定した。(別紙資料 5)
- 4 学術部
 - (1) 5 月 14 日、第 1 回理事・研究班合同会議を開催した。(別紙資料 6)
 - (2) 一般検査研究班尿沈渣鏡見実習について(別紙資料 7)
- 5 精度保証部
特になし。
- 6 会計部
 - (1) 平成 28 年度正会員費 53 名分 265,000 円、入会金 35 名分 35,000 円、合計 300,000 円の入金があった。
 - (2) 生涯教育推進研修会助成金 50,000 円×3 研修会、合計 150,000 円の入金があった。
 - (3) 株式会社サンメディアより複写使用許諾費(16 件分) 2,592 円の入金があった。
 - (4) 株式会社メテオより複写使用許諾費 5,594 円の入金があった。
 - (5) 極東製薬工業より疑似便使用料 19,294 円の入金があった。
- 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
 - (1) 平成 28 年度日臨技定時総会に津田会長、神山副会長、岡田副会長の 3 名が出席することとなった。
- 11 第 45 回埼玉県医学検査学会
 - (1) 5 月 20 日、第 9 回実行委員会を開催した。(別紙資料 8)
- 12 第 54 回日臨技関甲信・首都圏支部医学検査学会準備委員会
特になし。

III. 承認事項

- 1 事務局
 - (1) 会員動向(平成 28 年度分) 平成 28 年 6 月 1 日現在
会員数 2,654 名(新入会員 123 名 [平成 27 年度会員数 2,587 名])
賛助会員 57 社 [平成 27 年度 79 社]
 - (2) 平成 28・29 年度埼臨技各種委員会名簿について(別紙資料 9)
一部修正のうえ承認された。
- 2 総務部
特になし。
- 3 事業部

- 特になし。
- 4 学術部
特になし。
- 5 精度保証部
特になし。
- 6 会計部
特になし。
- 7 精度管理委員会
特になし。

IV. 議題

1 業務執行理事（副会長並びに常務理事）の選定について

定款第 22 条 2 項の定めにより、副会長並びに常務理事の候補者を以下の通り提案する。

副会長	神山 清志
	島村 益広
	岡田 茂治

なお、副会長の序列は記載順とする。

常務理事

事務局長	矢作 強志
事務局次長	小山 博史
総務部長	奈良 豊
事業部長	濱本 隆明
会計部長	松岡 優
学術部長	山口 純也
精度保証部長	山口 純也（学術部長と兼務）

津田会長より標記の議案について、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。なお、被選定者は各自が議場にて就任を承諾した。

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 28 年 6 月 9 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