

平成 29 年度 公益社団法人埼玉県臨床検査技師会

第 10 回理事会議事録

日 時	平成 30 年 1 月 11 日 (木) 19 時 00 分より 21 時 00 分			
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 奈良 豊 石井 直美 武関 雄二 (監事) 遠藤 敏彦	神山 清志 猪浦 一人 藤井 豊善 鳥山 満	岡田 茂治 長岡 勇吾 神嶋 敏子 阿部健一郎	矢作 強志 松岡 優 長澤英一郎 伊藤 恵子
欠 席 (理事)	島村 益広 (監事) 細谷 博光	濱本 隆明	濱田 昇一	山口 純也

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 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 29 年 12 月 14 日～平成 30 年 1 月 10 日)

- 12 月 14 日 (木) 平成 29 年度第 9 回理事会：津田、岡田、矢作、小山、奈良、猪浦、長岡、松岡、小島、石井、濱本、藤井、長澤、神嶋、伊藤、山口、鳥山、阿部、遠藤、細谷
- 12 月 16 日・17 日 (土・日) 日臨技検体採取講習会実務委員：濱本、藤井、長澤、神山、小山、長岡、山口
- 12 月 19 日 (火) 第 46 回埼玉県医学検査学会第 2 回実行委員会：長岡、神嶋
- 12 月 27 日 (水) 平成 29 年度第 1 回予算委員会：津田、神山、矢作、小山、奈良、濱本、山口、松岡、小島、石井
- 12 月 27 日 (水) 賀詞交歓会事前準備：藤井、長澤、神嶋
- 12 月 30 日 (土) 事務所巡回：矢作
- 1 月 3 日 (月) 事務所巡回：小山
- 1 月 5 日 (金) 事務所巡回：神山
- 1 月 5 日 (金) 日本衛生検査所協会関東甲信越支部・平成 30 年度賀詞交歓会：津田

II. 報告事項

1 事務局

- (1) 埼玉県より、伊丹直人氏 (埼玉県立がんセンター) の一般財団法人日本公衆衛生協会会長表彰受賞の決定の連絡があった。
日 時：平成 30 年 2 月 26 日 (月) 午後 2 時～
会 場：大手町サンケイプラザ
- (2) 緒方富雄賞を中島あつこ氏 (獨協医科大学埼玉医療センター) が受賞した。
- (3) 1 月 5 日、平成 30 年日本衛生検査所協会賀詞交歓会へ津田会長が出席した。
(別紙資料 1)
- (4) 埼玉県医師会新年会 (創立 70 周年記念) ～2018 新春の集い～30 周年記念式典・祝賀会へ、津田会長、岡田副会長が出席する事とした。
日 時：平成 30 年 2 月 3 日 (土) 午後 6 時～

会 場：パレスホテル大宮 4階「ローズルーム」

- (5) 埼玉県より、血液・体液曝露事故緊急対応マニュアルの策定についての通知があった。
(別紙資料 2)
- (6) 第 17 回人工呼吸器安全対策セミナーの後援を行った。

2 総務部

- (1) 「埼臨技だより」第 464 号、1 月 15 日発行予定。

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

- (1) 12 月 27 日、第 1 回予算委員会を開催した。(別紙資料 3)
- (2) 平成 29 年度正会員費 4 名分 20,000 円、入会金 4 名分 4,000 円、合計 24,000 円の入金があった。
- (3) 生涯教育推進研修会助成金 50,000 円×3 研修会、合計 150,000 の入金があった。
- (4) 石井印刷へ埼臨技だより 463 号印刷代 123,541 円、埼臨技会誌 Vol. 64 N02 印刷代 468,720 円、封筒印刷代 91,800 円、会誌仕分梱包費 20,823 円、合計 704,884 円を支払った。

7 精度管理委員会

特になし。

8 一都八県会長会議

特になし。

9 日臨技関甲信支部

特になし。

10 日臨技

平成 30・31 年度会長候補者選挙が予定されている。

11 第 46 回埼玉県医学検査学会

- (1) 12 月 19 日、第 2 回実行委員会が開催された。(別紙資料 4)

III. 承認事項

事務局

1 会員動向 (平成 29 年度分)

平成 30 年 1 月 1 日現在

会員数 2,910 名

(新入会員 293 名 [平成 28 年度会員数 2,730 名])

賛助会員 86 社 [平成 28 年度 82 社]

承認された。

総務部

特になし。

事業部

特になし。

学術部

特になし。

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。

第 46 回埼玉県医学検査学会

2 SNS 使用について

承認された。

3 ホームページ作成用パソコンの技師会からの借用の可否について

承認された。

IV. 議題

1 平成 29 年度臨時会員総会資料について（別紙資料 5）

矢作事務局長より平成 29 年度臨時会員総会資料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された。

2 事務所修繕・建替え、新規取得に伴う積立について

松岡会計部長より事務所修繕・建替え、新規取得に伴う積立について発言があった。これを受け理事会審議の結果、再度調査確認を行い、継続審議とすることで承認された。

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 30 年 1 月 11 日

議 長 津 田 聡一郎 印
(代表理事)
監 事 遠 藤 敏 彦 印