

平成 29 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 30 年 2 月 8 日 (木) 19 時 00 分より 20 時 40 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	神山 清志	岡田 茂治	矢作 強志	小山 博史		
	奈良 豊	猪浦 一人	長岡 勇吾	松岡 優	小島 徳子		
	石井 直美	濱本 隆明	藤井 豊善	神嶋 敏子	長澤英一郎		
	伊藤 恵子	濱田 昇一	山口 純也	阿部健一郎			
(監事)	遠藤 敏彦						
欠 席 (理事)	島村 益広	武関 雄二	鳥山 満				
(監事)	細谷 博光						

本日の理事会の出席者は 20 名であった。理事の出席者は 19 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 30 年 1 月 11 日～平成 30 年 2 月 7 日)

- 1 月 11 日 (木) 平成 29 年度第 10 回理事会：津田、神山、岡田、矢作、小山、奈良、猪浦、長岡、松岡、小島、石井、藤井、長澤、神嶋、伊藤、鳥山、武関、阿部、遠藤
- 1 月 12 日・13 日・14 日 (金・土・日)：日臨技平成 29 年度地域ニューリーダー育成研修会：阿部
- 1 月 12 日 (金) 平成 30 年賀詞交歓会・各賞受賞記念祝賀会：津田、奈良、猪浦、長岡、松岡、石井、濱本、藤井、長澤、神嶋、濱田、山口、武関、遠藤
- 1 月 13 日 (土) 平成 30 年埼玉県看護協会新年懇話会：津田
- 1 月 19 日 (金) 第 2 回役員推薦選考委員会：神山、矢作
- 1 月 26 日 (金) 第 46 回埼玉県医学検査学会第 3 回実行委員会：長岡、神嶋
- 1 月 27 日 (土) 平成 29 年度日臨技初級・職能開発講習会：神山
- 2 月 2 日 (金) 日臨技検体採取講習会事前準備：武関、矢作、奈良、小島
- 2 月 2 日 (金) 日臨技法律改正報告会並びに賀詞交歓会：津田、神山、岡田
- 2 月 3 日 (土) 平成 29 年度首都圏支部・関甲信支部人材育成研修会：津田、岡田、小山、濱本
- 2 月 3 日 (土) 日臨技情勢報告会・全国支部幹事会：津田、神山
- 2 月 3 日 (土) 埼玉県医師会新年会～2018 新春の集い～30 周年記念式典・祝賀会：津田、岡田
- 2 月 3 日・4 日 (土・日) 日臨技検体採取講習会実務委員：武関、神山、矢作、奈良、鳥山、阿部、小島

II. 報告事項

1 事務局

- (1) 第 29 回全国介護老人保健施設大会埼玉の後援名義を行った。
- (2) 1 月 13 日、平成 30 年埼玉県看護協会新年懇話会へ津田会長が出席した。
- (3) 1 月 19 日、第 2 回役員推薦選考委員会が開催された。
- (4) 1 月 27 日、平成 29 年度日臨技初級・職能開発講習会に神山副会長が出席した。

(別紙資料 1)

- (5) 2月2日、日臨技法律改正報告会並びに賀詞交歓会に津田会長、神山副会長、岡田副会長が出席した。
- (6) 2月3日、平成29年度首都圏支部・関甲信支部人材育成研修会に津田会長、岡田副会長、小山常務理事、濱本常務理事が出席した。(別紙資料2)
- (7) 2月3日、埼玉県医師会新年会(創立70周年記念)～2018新春の集い～記念式典・祝賀会に津田会長、岡田副会長が出席した。

2 総務部

- (1) 「埼臨技だより」第465号、2月15日発行予定。

3 事業部

- (1) 1月12日、平成30年賀詞交歓会・各賞受賞記念祝賀会が開催された。

4 学術部

- (1) 1月12日から14日、平成29年度日臨技地域ニューリーダー育成研修会が開催された。
(別紙資料3)
- (2) 平成30年4月・5月生涯教育研修プログラムを発行予定。

5 精度保証部

特になし。

6 会計部

- (1) 平成29年度正会員費5名分25,000円、入会金4名分5,000円、合計30,000円の入金があった。
- (2) 埼臨技だより第464号印刷代123,541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

特になし。

9 日臨技関甲信支部

特になし。

10 日臨技

特になし。

11 第46回埼玉県医学検査学会

- (1) 1月26日、第3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2月1日現在

会員数 2,901名

(新入会員 294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。

2 各技師養成校卒業式・入学式への対応について

各技師養成校卒業式への出席者を下記の通り決定した。

- ・文京学院大学 (3月10日(土)10時より)：矢作常務理事
- ・東武医学技術専門学校 (3月10日(土)11時より)：神山副会長
- ・埼玉医科大学 (3月10日(土)13時より)：松岡常務理事
- ・西武学園医学技術専門学校 (3月14日(水)13時より)：津田会長
- ・埼玉県立大学 (3月15日(木)10時より)：岡田副会長

3 平成30年・31年度役員候補者の推薦について(当日資料)

役員推薦委員会から提出された議事録について、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

3 平成30年賀詞交歓会会計報告について(別紙資料5)

承認された。

4 埼臨技様式「個人番号提出依頼書」の追加について(別紙資料6)

個人番号提出依頼書を新規作成し、今後運用していくことで承認された。

精度管理委員会

特になし。

第46回埼玉県医学検査学会

特になし。

IV. 議題

1 埼臨技事務所修繕、改修、新規取得資金の積み立て(案)について(別紙資料7)

津田会長より事務所修繕・建替え、新規取得に伴う積み立て(案)について発言があった。これを受け理事会審議の結果、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2月8日

議 長 津 田 聡一郎 印
(代表理事)
監 事 遠 藤 敏 彦 印