

平成 29 年度 公益社団法人埼玉県臨床検査技師会

第 12 回理事会議事録

日 時	平成 30 年 3 月 8 日 (木) 19 時 00 分より 20 時 45 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	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		
	山口 純也	武関 雄二	阿部健一郎				
(監事)	遠藤 敏彦						
欠 席 (理事)	島村 益広	岡田 茂治	濱田 昇一	鳥山 満			
(監事)	細谷 博光						

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 30 年 2 月 8 日～平成 30 年 3 月 7 日)

- 2 月 8 日 (木) 平成 29 年度第 11 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、濱本、藤井、長澤、神嶋、伊藤、濱田、山口、阿部、遠藤
- 2 月 10 日 (土) 千葉県臨床検査技師会法人化 30 周年記念式典・祝賀会：津田、神山
- 2 月 10 日 (土) 平成 29 年度北部地区研修会：阿部
- 2 月 11 日 (日) 平成 29 年度一都八県会長会議：津田、神山、岡田
- 2 月 11 日 (日) 平成 29 年度第 2 回関甲信支部幹事会：神山、津田、岡田
- 2 月 15 日 (木) 日本臨床検査薬協会流通委員会プロモーション部会 2017 年度プロモーション地区会：津田、神山、長岡、小島、石井、濱田
- 2 月 16 日 (金) 第 46 回埼玉県医学検査学会第 4 回実行委員会：長岡、神嶋
- 2 月 20 日 (火) 平成 29 年度第 2 回検査室運営研修会：津田、濱本、藤井、長澤、神嶋、伊藤、濱田、武関
- 2 月 24 日 (土) 平成 29 年度東部地区研修会：鳥山、武関
- 2 月 25 日 (日) チーム医療推進協議会平成 29 年度第 2 回研修会：津田、小島、伊藤、濱田
- 2 月 26 日 (月) 日本公衆衛生協会会長表彰公衆衛生事業功労者表彰式：津田、神山、岡田

II. 報告事項

1 事務局

- (1) 第 26 回埼玉糖尿病教育セミナーの後援名義を行った。(別紙資料 1)
- (2) 日臨技より、第 4 回「山上の光賞(さんじょうのひかりしょう)」候補者推薦の依頼が届いた。(別紙資料 2)
- (3) 2 月 10 日、千葉県臨床検査技師会法人化 30 周年記念式典・祝賀会に津田会長、神山副会長が出席した。
- (4) 2 月 15 日、日本臨床検査薬協会流通委員会プロモーション部会 2017 年度プロモーション地区会に津田会長、神山副会長、長岡理事、小島理事、石井理事、濱田理事が出席した。

- (5) 2月25日、チーム医療推進協議会平成29年度第2回研修会に津田会長、小島理事、伊藤理事、濱田理事が出席した。
- (6) 日本公衆衛生協会会長表彰公衆衛生事業功労者表彰式に津田会長、神山副会長、岡田副会長が出席した。(別紙資料3)

2 総務部

- (1) 「埼臨技だより」第466号、3月15日発行予定。

3 事業部

- (1) 2月20日、平成29年度第2回検査室運営研修会が開催された。

4 学術部

- (1) 2月10日、平成29年度北部地区研修会が開催された。
- (2) 2月24日、平成29年度東部地区研修会が開催された。
- (3) 埼臨技会誌2017 Vol.64 No.3、3月15日発行予定。

5 精度保証部

特になし。

6 会計部

- (1) 平成29年度正会員費1名分5,000円、入会金1名分1,000円、平成30年度正会員費2名分10,000円、入会金2名分2,000円、合計18,000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) 埼臨技だより第465号印刷代123,541円を石井印刷へ支払った。

7 精度管理委員会

特になし。

8 一都八県会長会議

- (1) 2月11日、平成29年度一都八県会長会議が開催された。(別紙資料4)

9 日臨技関甲信支部

- (1) 2月11日、平成29年度第2回関甲信支部幹事会が開催された。(別紙資料5)

10 日臨技

特になし。

11 第46回埼玉県医学検査学会

- (1) 2月16日、第4回実行委員会が開催された。(別紙資料6)

III. 承認事項

事務局

1 会員動向(平成29年度分)

平成30年3月1日現在

会員数 2,897名

(新入会員276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 平成29年度臨時總會資格審査委員について(当日資料)

承認された。

- 3 平成 29 年度臨時総会時程表について（別紙資料 7）
承認された。
- 4 平成 30 年度埼玉臨技永年会員表彰者について（当日資料）
承認された。
- 5 平成 30 年度関甲信支部幹事候補者の選出について
神山清志副会長を候補者として選出することとした。
- 6 平成 30 年度第 1 回から第 3 回理事会開催日について
下記の日程にて承認された。
第 1 回 平成 30 年 4 月 12 日（木）
第 2 回 平成 30 年 5 月 10 日（木）
第 3 回 平成 30 年 6 月 14 日（木）

総務部

特になし。

事業部

- 1 平成 29 年度第 2 回検査室運営研修会会計報告について（別紙資料 8）
承認された。

学術部

- 1 平成 30 年・31 年度各部門研究班員について（別紙資料 9）
承認された。

精度保証部

特になし。

会計部

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

特になし。

IV. 議題

- 1 旅費規程の見直しについて（別紙資料 11）
松岡会計部長より旅費規程の見直し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

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 3 月 8 日

議 長 津 田 聡一郎 印
(代表理事)
監 事 遠 藤 敏 彦 印