

平成 29 年度 公益社団法人埼玉県臨床検査技師会

第 3 回理事会議事録

日 時	平成 29 年 6 月 8 日 (木) 19 時 00 分より 20 時 20 分						
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	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	鳥山 満			
(監事)	遠藤 敏彦						
欠 席 (理事)	島村 益広	武関 雄二	阿部健一郎				
(監事)	細谷 博光						

本日の理事会の出席者は 22 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 29 年 5 月 11 日～平成 29 年 6 月 7 日)

- 5 月 11 日 (木) 平成 29 年度第 2 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、武関、阿部、遠藤、細谷
- 5 月 14 日 (日) リレー・フォー・ライフ in さいたま キックオフミーティング：津田
- 5 月 15 日 (月) 埼玉県法務局へ変更登記申請に関する相談：矢作
- 5 月 17 日 (水) 人間総合科学大学保健医療学部保健医療福祉専門職連携論講義：神山
- 5 月 18 日 (木) 全国健康保険協会埼玉支部新規加入事業所ご担当者向け相談会：小山
- 5 月 24 日 (水) 第 1 回平成 29 年度理事・研究班合同会議：津田、神山、小山、長岡、松岡、小島、石井、濱本、山口、鳥山、武関、阿部
- 6 月 1 日 (木) 公益社団法人埼玉県看護協会研修センター竣工式：津田、岡田

II. 報告事項

1 事務局

- (1) 5 月 14 日、リレー・フォー・ライフ in さいたま キックオフミーティングに津田会長が出席した。(別紙資料 1)
- (2) 5 月 17 日、人間総合科学大学保健医療学部にて、神山副会長が保健医療福祉専門職連携論についての講義を行った。(別紙資料 2)
- (3) 5 月 18 日、全国健康保険協会埼玉支部新規加入事業所ご担当者向け相談会に出席した。(別紙資料 3)
- (4) 6 月 1 日、公益社団法人埼玉県看護協会研修センター竣工式に津田会長、岡田副会長が出席した。(別紙資料 4)
- (5) 埼玉県衛生研究所所長変更の連絡があった。
新所長 中島 守 氏
- (6) 日臨技より平成 29 年度定時総会の成立に関する協力願いがあった。

(7) 平成 29 年度埼玉県公衆衛生事業功労者表彰推薦者 6 名について県へ回答した。

2 総務部

(1) 「埼臨技だより」第 457 号、6 月 15 日発行予定

3 事業部

(1) 第 1 回検査室運営研修会の生涯教育点数付与無し・参加費無料の件について

4 学術部

(1) 5 月 24 日、第 1 回平成 29 年度理事・研究班合同会議を開催した。(別紙資料 5)

5 精度保証部

特になし。

6 会計部

(1) 平成 29 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×2 研修会、38,000 円×1 研修会、合計 138,000 円の入金があった。

(3) (株)メテオ(メディカルオンライン)より、包括著作権使用料 5,550 円の入金があった。

(4) (株)サンメディアより、許諾料 2,106 円入金があった。

(5) 平成 29 年度退会者 2 名分の返金(5,000 円×2 名)を行った。

(6) 石井印刷へ、埼臨技だより 456 号印刷代 82,399 円を振り込んだ。

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

特になし。

10 日臨技

特になし。

11 第 54 回日臨技関甲信・首都圏支部医学検査学会

(1) 6 月 21 日、第 4 回実行委員会を開催予定。

III. 承認事項

事務局

1 会員動向(平成 29 年度分)

平成 29 年 6 月 1 日現在

会員数 2,835 名

(新入会員 155 名 [平成 28 年度会員数 2,730 名])

賛助会員 64 社 [平成 28 年度 82 社]

承認された。

2 埼臨技事務所の夏期休暇について

8月14日(月)から8月18日(金)まで夏季休暇とすることで、承認された。

総務部

- 3 平成29年度会員名簿作成について(別紙資料6)
CD(パスワード入力が必要とする)とすることで承認された。
- 4 簡易電話帳について(別紙資料7)
施設名と電話番号のみの簡易電話帳を作成し、各施設1部配布することで承認された。

事業部

- 5 平成29年度埼臨技・臨床検査技師養成校意見交換会について(別紙資料8)
承認された。

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

特になし。

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6月8日

議 長	津 田 聡一郎	印
(代表理事)		
監 事	遠 藤 敏彦	印