

平成 30 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
(みなし決議に関する理事会議事録)

議案書発送日 平成 30 年 12 月 12 日 (水) 15 時 00 分

議 決 日 平成 30 年 12 月 18 日 (火) 17 時 00 分

議 題 I. 行動報告 II. 報告事項 III. 承認事項 IV. 議題

参加(理事) 神山 清志 岡田 茂治 矢作 強志 松岡 優 小山 博史
濱本 隆明 山口 純也 猪浦 一人 鳥山 満 阿部健一郎
奈良 豊 長岡 勇吾 小島 徳子 神嶋 敏子 菊池 裕子
長澤英一郎 伊藤 恵子 濱田 昇一 笹野 勝年 石井 直美
神戸 考裕 (理事全員)

(監事) 細谷 博光 遠藤 敏彦 (監事全員)

I. 行動報告 (平成 30 年 11 月 8 日～平成 30 年 12 月 13 日)

11 月 8 日 (木) 平成 30 年度第 9 回理事会：神山、岡田、松岡、小山、濱本、奈良、長岡、
小島、伊藤、菊池、長澤、神嶋、濱田、笹野、石井、
神戸、山口、猪浦、鳥山、阿部、遠藤

11 月 8 日 (木) 会計入力作業：神戸

11 月 9 日 (金) 全国検査と健康展埼玉会場 前日準備：濱田、笹野

11 月 10 日 (土) 全国検査と健康展埼玉会場：神山、岡田、矢作、濱本、長岡、小島、濱田、
笹野、石井、遠藤、長澤

11 月 10 日 (土) 秩父臨床化学セミナー：神山

11 月 11 日 (日) 全国検査と健康展埼玉会場 片付け：濱田、長澤

11 月 11 日 (日) 会計入力作業：神戸

11 月 13 日 (火) 第 2 回検査室管理運営委員会：神山、矢作、濱田、笹野、長澤

11 月 16 日 (土) 日臨技支部長会議：神山

11 月 16 日 (金) 事業部メール会議：矢作、伊藤、濱田、笹野、長澤

11 月 16 日 (金) 第 46 回埼玉県医学検査学会第 13 回実行委員会：長岡、神嶋、菊池

11 月 17 日 (日) 日臨技理事会：神山

11 月 17 日 (日) 看護協会医療安全大会：神山

11 月 19 日 (月) 第 47 回埼玉県医学検査学会第 1 回実行委員会：神山、奈良、菊池

12 月 1 日 (土) 第 46 回埼玉県医学検査学会 事前準備：長岡、神嶋、菊池

12 月 2 日 (日) 第 46 回埼玉県医学検査学会：神山、岡田、矢作、松岡、小山、濱本、奈良、
長岡、伊藤、菊池、長澤、神嶋、濱田、笹野、石井、
神戸、山口、猪浦、鳥山、阿部、遠藤

12 月 7 日 (金) 日臨技診療報酬対策委員会：神山

12 月 7 日 (金) 日臨技予算委員会：神山

12 月 8 日 (土) 日臨技定款諸規定変更委員会：神山

12月10日(月) 予算委員会：神山、岡田、矢作、松岡、小山、長澤、山口、猪浦、石井、
神戸、阿部

II. 報告事項

1 事務局

- (1) 埼玉県医師会より第29回埼玉県大腸がん検診セミナーの後援依頼があった。
(別紙資料1)
- (2) 栃木県臨床検査技師会より平成30年度日臨技初級・職能開発講習会開催通知があった。
(別紙資料2)
- (3) 群馬県臨床検査技師会より日臨技首都圏支部・間甲信支部医学検査学会の礼状が届いた。
(別紙資料3)
- (4) 日臨技より衛生検査所指導要領について通知があった。(別紙資料4)
- (5) 第68回日本医学検査学会より一般演題登録の依頼があった。(別紙資料5)
- (6) 11月17日(土) 第12回埼玉医療安全大会に神山会長が出席した。(別紙資料6)
- (7) 他職種連携医療専門職育成プログラム平成30年度筑波大学・茨城県立医療大学合同公開講座の案内が届いた。(別紙資料7)
- (8) 平成31年公益社団法人埼玉県看護協会新年懇談会の案内が届いた。神山会長派遣予定。
(別紙資料8)
- (9) 日本衛生検査所協会関東甲信越支部平成31年賀詞交歓会の案内が届いた。神山会長派遣予定。(別紙資料9)
- (10) 日臨技より医療法等の一部を改定する法律並びに関係省令が12月1日から施行されることに伴い、関係通知の整備かなされ、自治体宛通知した旨、連絡があった。
(別紙資料10)
- (11) 平成31年度定時会員総会の開催は、平成31年6月13日(木) 大宮ソニックシティ906号室にて開催することとした。
- (12) 黒住財団より福見秀雄賞・小島三郎賞の推薦依頼があった。(別紙資料11)
- (13) 埼玉県医療整備課より2019年秋の叙勲及び褒章候補者の推薦依頼があった。
- (14) 当会元事務員浅香邦子氏が逝去した。当会慶弔規定を適用した。

2 総務部

- (1) 「埼臨技だより」第475号12月15日発行予定

3 事業部

- (1) 11月10日(土) 全国検査と健康展 埼玉会場が開催された。(別紙資料12)
- (2) 11月13日(火) 第2回検査室管理運営委員会を開催した。(別紙資料13)
- (3) 11月16日(金) 事業部メール会議を開催した。(別紙資料14)

4 学術部

- (1) 埼臨技会誌 Vol165 No2 2018 12月15日発行予定。
- (2) 2, 3月生涯教育プログラム発行 12月15日発行予定。
- (3) 地区別研修会を、東部地区平成31年年3月2日(土)に獨協医科大学埼玉医療センター、北部地区平成31年2月16日(土)に熊谷総合病院で開催予定。

5 精度保証部

なし

6 会計部

(1) 平成 30 年度正会員費 6 名 30,000 円、入会金 6 名分 6,000 円、合計 36,000 円の入金があった。

(2) 日臨技より生涯教育推進研修会助成金 47,500 円×1 研修会、50,000 円×1 研修会、合計 97,500 円の入金があった。

(3) 株式会社スズケンより精度管理試料代 埼玉臨技立替分 742,904 円の入金があった。

(4) 石井印刷へ、埼玉臨技日より第 474 号印刷代 90,202 円を支払った。

(5) 平成 30 年度分会費 5,000 円を退会会員に振込んだ。

7 精度管理委員会

なし

8 一都八県会長会議

なし

9 日臨技関甲信支部

なし

10 日臨技

(1) 日臨技定款変更（理事数変更）について各都道府県に意見提出が求められ、当会として会長を除く（日臨技理事のため）三役で協議後、日臨技案に概ね承認することを松岡副会長名にて回答した。

(2) 日臨技より微生物検査に関するコスト調査依頼があり、当会は猪浦部長、小山事務局長が調査回答書を返送した。

11 第 46 回埼玉県医学検査学会

(1) 11 月 16 日（金）第 13 回実行委員会が開催された。（別紙資料 15）

(2) 12 月 2 日（日）第 46 回埼玉県医学検査学会が開催された。

12 第 47 回埼玉県医学検査学会

(1) 11 月 19 日（月）第 1 回実行委員会が開催された。（別紙資料 16）

Ⅲ. 承認事項

事務局

1 会員動向（平成 30 年度分）

平成 30 年 12 月 1 日現在

会員数 3,041 名 [平成 29 年度会員数 2,897 名]

(新入会員 264 名)

賛助会員 81 社 [平成 29 年度 86 社]

事業部

2 平成 31 年賀詞交歓会および各賞受賞記念祝賀会の要項について（別紙資料 17）

Ⅳ. 議題

なし。

平成 30 年 12 月 12 日、代表理事である神山清志は、役員全員に対して上記理事会の議案書を発した。その結果、当該提案（承認事項）について平成 30 年 12 月 18 日 17 時 00 分、電子メールにて理事の全員から同意を得て、監事全員より当該提案について異議を述べない旨の報告がなされた。よって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 96 条及び定款第 33 条第 2 項の規定により、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

上記のとおり、理事会の決議の省略を行ったので、理事会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 96 条及び同法施行規則第 15 条第 4 項第 1 号に基づき、常務理事である濱本隆明は本議事録を作成し、定款第 34 条の定めにより代表理事及び監事が記名押印する。

平成 30 年 12 月 18 日
公益社団法人埼玉県臨床検査技師会
代表理事 神山 清志 印
監事 遠藤 敏彦 印
監事 細谷 博光 印