

平成 30 年度 公益社団法人埼玉県臨床検査技師会

第 2 回理事会議事録

日 時	平成 30 年 5 月 10 日 (木) 19 時 00 分より 19 時 50 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	猪浦 一人	神嶋 敏子	阿部健一郎	神山 清志	松岡 優	長澤英一郎	矢作 強志	石井 直美	伊藤 恵子	小山 博史	濱本 隆明	濱田 昇一	奈良 豊	藤井 豊善	鳥山 満
(監事)	遠藤 敏彦															
欠 席 (理事)	島村 益広	武関 雄二														
(監事)	細谷 博光															

本日の理事会の出席者は 17 名であった。理事の出席者は 16 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 4 月 12 日～平成 30 年 5 月 9 日)

- 4 月 12 日 (木) 平成 30 年度第 1 回理事会：津田、神山、矢作、小山、奈良、猪浦、長岡、松岡、小島、濱本、藤井、長澤、神嶋、伊藤、濱田、山口、鳥山、武関、阿部、遠藤、細谷
- 4 月 13 日 (金) 第 1 回表彰審査選考委員会：津田、神山、岡田、矢作
- 4 月 14 日 (土) 会計作業 (事務所にて)：松岡、石井
- 4 月 16 日 (月) 検査室管理運営委員会：藤井、濱田、津田
- 4 月 18 日 (水) 第 1 回会計部会及び監査：松岡、小島、石井、津田、神山、遠藤、細谷
- 4 月 20 日 (金) 第 46 回埼玉県医学検査学会第 6 回実行委員会：長岡
- 4 月 26 日 (木) 第 1 回事務局・諸規定検討委員会合同会議：津田、神山、島村、岡田、矢作、小山、松岡、奈良

II. 報告事項

1 事務局

- (1) 人間総合科学大学より講師派遣の依頼があり、神山副会長を派遣することとした。
- (2) 第 20 回埼玉脂質代謝研究会の名義後援を行った。(別紙資料 1)
- (3) 4 月 13 日、第 1 回表彰審査選考委員会を開催した。
- (4) 4 月 26 日、第 1 回事務局・諸規定検討委員会合同会議を開催した。(別紙資料 2)

2 総務部

- (1) 「埼臨技だより」第 468 号、5 月 15 日発行予定
- (2) 平成 30 年度埼臨技名簿作成に関する案内を埼臨技だよりやホームページ等に掲載した。

3 事業部

- (1) 4 月 16 日、検査室管理運営委員会を開催した。(別紙資料 3)
- (2) 平成 30 年度新入会員向け研修会を 9 月 7 日、大宮ソニック 906 号室にて開催予定。

(3) 検体採取講習会実務委員リストを日臨技へ提出した。

4 学術部

- (1) 生涯教育研修会参加登録の不備について（輸血検査研究班、一般検査研究班）
- (2) 平成 30 年度理事・研究班合同会議を 6 月 29 日、さいたま赤十字病院会議室にて開催予定。

5 精度保証部

特になし。

6 会計部

- (1) 平成 30 年度正会員費 129 名分 645,000 円、入会金 9 名分 9,000 円、合計 654,000 円の入金があった。
- (2) 極東製薬工業より平成 29 年 10 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日までの、疑似便の特許使用料対価 20,039 円の入金があった。
- (3) 石井印刷へ埼玉臨技日より第 467 号印刷代 123,541 円を支払った。
- (4) 4 月 27 日、埼玉県医師会より精度管理受託金 1,246,272 円及び 930,000 円が振り込まれた。

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) 4 月 20 日、第 6 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 5 月 1 日現在
会員数 2,905 名 [平成 29 年度会員数 2,897 名]
(新入会員 86 名)
賛助会員 34 社 [平成 29 年度 86 社]
承認された。
- 2 平成 30 年度埼玉県公衆衛生事業県知事表彰候補者について（別紙資料 5）
第 1 回表彰審査選考委員会の選出のとおり承認された。
- 3 平成 30 年度都道府県リーダー育成研修会開催について（別紙資料 6）
今年度開催することで承認された。

総務部

特になし。

事業部

- 4 平成 30 年・31 年度養成校連絡会委員候補者について（別紙資料 7）
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 46 回埼玉県医学検査学会

特になし。

IV. 議題

- 1 表彰審査選考規程・細則の修正について（別紙資料 8）
矢作事務局長より表彰審査選考規程・細則の修正について発言があった。これを受けて理事会審議の結果、案のとおり規程・細則の修正を出席理事全会一致で承認された。
- 2 常勤職員就業規則の新設について（当日資料）
神山副会長より常勤職員就業規則の新設について発言があった。これを受けて理事会審議の結果、案のとおり規則の新設を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 5 月 10 日

議 長 津 田 聡一郎 印
(代表理事)
監 事 遠 藤 敏 彦 印