

平成 30 年度 公益社団法人埼玉県臨床検査技師会

第 4 回理事会議事録

日 時	平成 30 年 6 月 14 日 (木) 19 時 00 分より 20 時 00 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)	神山 清志	矢作 強志	松岡 優	濱本 隆明	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		
	山口 純也	鳥山 満	猪浦 一人	阿部健一郎			
(監事)	遠藤 敏彦						
欠 席 (理事)	岡田 茂治	小山 博史					
(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 21 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、神山清志会長が務めることとなった

I. 行動報告 (平成 30 年 5 月 10 日～平成 30 年 6 月 14 日)

- 5 月 10 日 (木) 平成 30 年度第 2 回理事会：津田、神山、矢作、小山、奈良、猪浦、松岡、石井、濱本、藤井、長澤、神嶋、伊藤、濱田、鳥山、阿部、遠藤
- 5 月 18 日 (金) 第 46 回埼玉県医学検査学会第 7 回実行委員会：長岡、神嶋
- 5 月 21 日 (月) 第 1 回ホームページ委員会：小山、奈良、矢作、濱本
- 5 月 29 日 (火) 国税・県税・市税納税証明書発行手続き：神山、小山
- 6 月 8 日 (金) 平成 30 年度定時会員総会：津田、神山、鳥山、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、鳥山、武関、阿部、神戸、菊池、笹野、遠藤、細谷
- 6 月 8 日 (金) 平成 30 年度第 3 回理事会：神山、岡田、矢作、小山、奈良、猪浦、長岡、松岡、小島、石井、濱本、長澤、神嶋、伊藤、濱田、山口、鳥山、阿部、神戸、菊池、笹野、遠藤、細谷
- 6 月 11 日 (月) 埼玉県法務局へ登記申請に関する相談：小山

II. 報告事項

1 事務局

- (1) 5 月 18 日、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県へ報告した。
- (2) 6 月 8 日、平成 30 年度定時会員総会を開催した。
- (3) 6 月 11 日、埼玉県法務局にて小山理事、山下係長 (オブザーバー) が登記申請に関する相談を行った。
- (4) リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2018 さいたまの後援を行った。

2 総務部

- (1) 「埼臨技だより」第 469 号 6 月 15 日発行予定
- (2) 5 月 21 日、第 1 回ホームページ委員会を開催した。(別紙資料 1)

3 事業部

- (1) わらび健康まつりの実行委員に長澤理事を推薦した。
- (2) 第 13 回深谷市福祉健康まつり第 1 回実行委員会開催通知が届いた。
- (3) 平成 30 年度全国「検査と健康展」の企画書を日臨技へ提出した。

4 学術部

- (1) 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 56 名分 280,000 円、入会金 35 名分 35,000 円、合計 315,000 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、合計 100,000 円の入金があった。
- (3) (株) サンメディアより、埼臨技会誌複写使用許諾金 1,782 円 (11 件分) の振込があった。
- (4) (株) メテオより、埼臨技会誌包括使用著作権使用料 5,000 円の振込があった。
- (5) 石井印刷へ、埼臨技だより第 468 号印刷代 87,383 円を支払った。
- (6) 平成 30 年度分会費 5,000 円×3 名分、合計 15,000 円を退会会員に振込んだ。

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

- (1) 日臨技平成 30 年度関甲信支部・首都圏支部医学検査学会 (第 55 回) より、一般演題募集についての依頼があった。

10 日臨技

特になし。

11 第 46 回埼玉県医学検査学会

- (1) 5 月 18 日、第 7 回実行委員会が開催された。(別紙資料 2)

III. 承認事項

事務局

- 1 会員動向 (平成 29 年度分) 平成 30 年 6 月 5 日現在
会員数 2,988 名 [平成 29 年度会員数 2,897 名]
(新入会員 176 名)
賛助会員 53 社 [平成 29 年度 86 社]
承認された。

2 平成 30 年・31 年度役務について（当日資料）

神山清志会長より各理事の役務担当について発言があり承認された。また、副会長の序列についても、岡田茂治、矢作強志、松岡優とする事を承認された。

3 平成 30 年度理事会開催日について（当日資料）

承認された。

4 埼臨技事務所夏期休暇について

平成 30 年 8 月 13 日（月）～17 日（金）とする事を承認された。

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

特になし。

精度管理委員会

5 埼玉県医師会精度管理委員について

承認された。

第 46 回埼玉県医学検査学会

特になし。

IV. 議題

事務局

1 平成 30 年度初級・職能開発講習会実施について（別紙資料 3）

矢作副会長より平成 30 年度初級・職能開発講習会実施について発言があった。これを受けて理事会審議の結果、担当部署を総務部とし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 6 月 14 日

議 長 神 山 清 志 印
(代表理事)
監 事 遠 藤 敏 彦 印