

平成 30 年度 公益社団法人埼玉県臨床検査技師会

第 6 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 8 月 6 日 (月) 17 時 00 分

議 決 日 平成 30 年 8 月 8 日 (木) 13 時 30 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 7 月 12 日～平成 30 年 8 月 6 日)

7 月 12 日 (木) 平成 30 年度第 5 回理事会：神山、矢作、松岡、小山、濱本、山口
鳥山、阿部、奈良、長岡、小島、神嶋
菊池、長澤、伊藤、濱田、笹野、石井
神戸、遠藤

7 月 15 日 (土)・7 月 16 日 (日) 検体採取等に関する厚生労働省指定講習会：
矢作、濱本、小島、神嶋、長澤

7 月 20 日 (金) 第 46 回埼玉県医学検査学会第 9 回実行委員会：長岡、神嶋、菊池

7 月 27 日 (金) 日臨技支部長会議：神山

7 月 28 日 (土) 日臨技理事会：神山

7 月 31 日 (火) 女性技師企画研修委員会：神山、奈良、小島、神嶋、菊池、伊藤、濱田
石井

8 月 1 日 (水) 埼玉県医師会精度管理委員会：神山、岡田、山口

8 月 3 日 (金) さいたま市精度管理委員会：神山

II. 報告事項

1 事務局

(1) 日臨技、地域ニューリーダー育成研修会に小関紀之氏を推薦した。(別紙資料 1)

日時：平成 30 年 10 月 12 日 (金)～14 日 (日)

会場：熱海森の温泉ホテル

2 総務部

(1) 7 月 31 日、女性技師企画研修委員会を開催した。(別紙資料 2)

(2) 「埼臨技だより」第 471 号 8 月 15 日発行予定

3 事業部

なし

4 学術部

なし

5 精度保証部

なし

6 会計部

- (1) 日臨技より平成 30 年度正会員費 35 名 175,000 円、入会金 35 名分 35,000 円、合計 210,000 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 45,000 円×1 の入金があった。
- (3) 日臨技より平成 30 年度全国「検査と健康展」開催助成金 500,000 円の振込があった。
- (4) 日臨技より定時総会議決権行使書回収手数料 (71.12%) 2,037 件×70 円、142,590 円の振込があった。
- (5) 会員管理システム端末交換費用一式 358,884 円を H&T 社に支払った。
- (6) ハンドスキャナー 5 台費用 86,400 円を H&T 社に支払った。
- (7) 精度管理試料、梱包包材、運送費用代 709,560 円を日臨技に支払った。
- (8) 石井印刷へ、埼臨技会誌 Vol165-No1 印刷代 673,920 円、埼臨技だより第 470 号印刷代 150,028 円、ラベル貼梱包代 22,680 円を支払った。

7 精度管理委員会

- (1) 8 月 1 日、埼玉県医師会精度管理委員会が開催された。
- (2) 9 月 1 日、埼玉県医師会精度管理調査、試料発送の予定。

8 一都八県会長会議

9 日臨技関甲信支部

- (1) 群馬県にて開催の支部学会について演題数が 191 題となり林学会長から支部幹事宛てに御礼のメールが届いた。

10 日臨技

- (1) 7 月 27 日に日臨技事務所において支部長会議が開催された。
- (2) 7 月 28 日に日臨技事務所において第 4 回理事会が開催された。議題は理事役務についてであり、神山会長は委員、WG で 15 委員、岡田副会長は 2 つの委員を委嘱された。議事録は後日、日臨技 HP 会員専用サイトに掲載されるため各自参照されたし。

11 第 46 回埼玉県医学検査学会

- (1) 7 月 20 日、第 9 回実行委員会が開催された。(別紙資料 3)

III. 承認事項

1 事務局

- (1) 会員動向 (平成 30 年度分) 平成 30 年 8 月 1 日現在
会員数 3,018 名 [平成 29 年度会員数 2,897 名]
(新入会員 226 名) 賛助会員 69 社 [平成 29 年度 86 社]
- (2) 公益社団法人埼玉県臨床検査技師会臨時会員総会の日程について

平成 30 年度臨時会員総会の日程を、第 1 候補平成 31 年 3 月 15 日（金）、第 2 候補平成 31 年 3 月 22 日（金）、第 3 候補平成 31 年 3 月 20 日（水）とする。

IV. 議題

無し

平成 30 年 8 月 6 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 8 月 8 日 13 時 30 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 8 月 8 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