

平成 31 年度 公益社団法人埼玉県臨床検査技師会
第 1 回理事会議事録

日 時	平成 31 年 4 月 11 日 (木) 19 時 00 分より 20 時 00 分まで				
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)	神山 清志	矢作 強志	松岡 優	小山 博史	濱本 隆明
	長岡 勇吾	小島 徳子	神嶋 敏子	菊池 裕子	長澤英一郎
	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	細谷 博光			
欠 席 (監事)	岡田 茂治	奈良 豊	濱田 昇一	伊藤 恵子	

本日の理事会の出席者は 19 名であった。理事の出席者は 17 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 31 年 3 月 14 日～平成 31 年 4 月 10 日)

- 3 月 14 日 (木) 平成 30 年度第 13 回理事会：神山、岡田、矢作、松岡、小山、濱本、奈良、長岡、小島、神嶋、菊池、長澤、伊藤、濱田、笹野、石井、神戸、山口、鳥山、猪浦、阿部、遠藤
- 3 月 15 日 (金) 埼臨技臨時会員総会：神山、岡田、矢作、松岡、小山、濱本、奈良、長岡、小島、神嶋、菊池、長澤、伊藤、濱田、笹野、石井、神戸、鳥山、猪浦、阿部、遠藤
- 3 月 16 日 (土)・17 日 (日) 日臨技都道府県技師会主催多職種のための臨床検査技師能力開発講習会：神山、岡田、奈良、長岡、神嶋、菊池、小島 (16 日のみ)
- 3 月 16 日 (土)・17 日 (日) 検体採取等に関する厚生労働省指定講習会 (205 回)：松岡、小山、濱本、長澤、猪浦、濱田、神戸
- 3 月 17 日 (日) 文京学院大学学位記授与式：矢作
- 3 月 19 日 (火) 埼玉県医師会精度管理事業結果講評会：神山、山口、猪浦
- 3 月 19 日 (火) 会計ソフト入力作業：神戸
- 3 月 22 日 (金) 第 47 回埼玉県医学検査学会 第 5 回実行委員会：奈良、菊池
- 3 月 26 日 (火) ホームページ委員会：濱本、奈良、矢作、小山
- 3 月 29 日 (金) 日臨技政策推進WG会議：神山
- 3 月 29 日 (金) 日臨技支部長会議：神山
- 3 月 30 日 (土) 日臨技理事会：神山
- 4 月 2 日 (火) 会計部会：松岡、石井、神戸、阿部

II. 報告事項

1 事務局

- (1) 西武学園医学技術専門学校より入学式の案内が届いた。

日 時 平成 31 年 4 月 12 日 (金) 13 : 00～

会 場 練馬文化センター 小ホール

東京都練馬区練馬 1-17-37

祝電対応とする。

- (2) 3 月 17 日 (日) 文京学院大学学位記授与式に矢作副会長が出席した。(別紙資料 1)

- (3) 埼玉医科大学より入学式の案内が届いた。

日 時 平成 31 年 4 月 8 日 (月) 9 : 30 ~
会 場 創立 30 周年記念講堂
埼玉県日高市山根 1424

祝電対応とする。

- (4) 3 月 15 日 (金) 埼玉県立大学卒業式・大学院修了式に岡田副会長が出席した。
(別紙資料 2)
- (5) 公益財団法人黒住医学研究振興財団より 2019 年度研究助成の案内が届いた。
(別紙資料 3)
- (6) 第 68 回日本医学検査学会 運営事務局より事前参加登録のお願いが届いた。
(別紙資料 4)
- (7) 埼玉県に事業計画書等を提出した。
- (8) 法人市民税免税申請書を提出した。
- (9) 役員候補者推薦委員会の議事録が届いた。(別紙資料 5)
- (10) 4 月 5 日 (金) 学校法人村上学園 専門学校日本医科学大学校の小林常務理事と城田科長代行が神山会長の施設を来訪し、臨床検査学科の増科に関する挨拶と報告を受けた。

2 総務部

- (1) 「埼臨技だより」第 479 号 4 月 15 日発行予定
- (2) 3 月 16 日 (土)・17 日 (日) 検体採取等に関する厚生労働省指定講習会 (205 回) が開催され、松岡副会長、小山事務局長、濱本事務局次長、長澤常務理事、猪浦常務理事、濱田理事、神戸理事が実務委員として出席した。(別紙資料 6)
- (3) 3 月 16 日 (土)・17 日 (日) 日臨技都道府県技師会主催多職種のための臨床検査技師能力開発講習会が開催された。(別紙資料 7)
- (4) 3 月 26 日 (火) ホームページ委員会を開催した。(別紙資料 8)
- (5) だより編集作業の見直しを行い、掲載原稿の締め切りを毎月 20 日とした。

3 事業部

特になし

4 学術部

- (1) 3 月 19 日 (火) 埼玉県医師会精度管理事業結果講評会を開催した。参加人数検体系 196 名、細胞 29 名。
- (2) 4 月 15 日 (月) 6 月 7 月分の生涯教育プログラム発行予定。
- (3) 5 月 21 日 (火) 19 時より、さいたま赤十字病院 2F 多目的ホールで、理事・研究班合同会議を開催する。
- (4) 第 7 回編集委員会 (メール会議) を開催した。(別紙資料 9)

5 精度保証部

特になし

6 会計部

- (1) 平成 30 年度正会員費 1 名 5,000 円、入会金 1 名分 1,000 円、平成 31 年度正会員費 2,822 名 14,110,000 円、平成 31 年度入会金 7,000 円 合計 14,123,000 円の入金があった。
- (2) 日臨技より他職種連携のための能力開発講習会助成金 218,000 円の入金があった。
- (3) 石井印刷へ、埼臨技会誌 Vol165-No. 3 印刷代 432,000 円、埼臨技だより第 478 号印刷代 152,410 円、仕分費 2,376 円、封筒角 2 印刷代 59,400 円、合計 646,186 円を支払った。
- (4) エッチ・アンド・ティーへ 2019 年度会員管理システム保守費用 216,000 円を支払った。

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
(1) 3月29日(金)日臨技支部長会議が開催された。
- 10 日臨技
(1) 3月30日(土)理事会が開催され、定款変更案が可決された。これに伴い時期改選時(令和2年度)より都道府県技師会より会長職相当者1名を日臨技理事として推薦することになる。なお、本件について都道府県より意見を求めていたが反対はなかった。
- 11 第47回埼玉県医学検査学会
(1) 3月22日(金)第47回埼玉県医学検査学会 第5回実行委員会が開催された。
(別紙資料10)

III. 承認事項

事務局

- 1 会員動向(平成31年度分) 平成31年4月1日現在
会員数 2,984名[平成31年度会員数 3,028名]
(新入会員 132名)
賛助会員 25社[平成31年度 82社]
承認された。
- 2 理事会日程について(別紙資料11)
承認された。

総務部

特になし

事業部

- 3 臨床検査技師会養成校連絡協議会の文京学院大学大久保滋夫委員から文京学院大学関貴行氏への委員変更について、長澤部長より発言があり審議の結果、承認された。

学術部

- 4 平成30年度優秀論文賞について編集委員会の審査の結果、該当者なしと鳥山理事より報告があった。審議の結果、承認された。(別紙資料12)

精度保証部

特になし

会計部

- 5 理事・研究班の物品管理について
上記の件について、松岡副会長から発言があった。審議の結果、理事・研究班所有のパソコン、アプリケーションソフト等の物品管理について会計部管理とすることで承認された。
- 6 事務員の定期昇給について
上記の件について、松岡副会長から発言があった。審議の結果、承認された。

精度管理委員会

特になし

第 47 回埼玉県医学検査学会

特になし

IV. 議題

総務部

- 1 第 48 回埼玉県医学検査学会学会長候補者について
自治医科大学附属さいたま医療センターの武関雄二氏を学会長候補者として総会提案すること承認された。

事務局

- 2 令和元年度定時会員総会議案書について（別紙資料 13）
承認された。
- 3 表彰・選考審査規程の改定について（別紙資料 14）
承認された。

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

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 31 年 4 月 11 日

議 長	神 山	清 志	印
(代表理事)			
監 事	遠 藤	敏 彦	印
監 事	細 谷	博 光	印