

令和元年度 公益社団法人埼玉県臨床検査技師会
第3回理事会議事録

日時	令和元年6月12日(水)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 濱本 隆明 菊池 裕子 神戸 考裕 (監事)遠藤 敏彦	岡田 茂治 奈良 豊 長澤英一郎 山口 純也	矢作 強志 長岡 勇吾 濱田 昇一 阿部健一郎	松岡 優 小島 徳子 伊藤 恵子 石井 直美
欠席(理事)	猪浦 一人 (監事)細谷 博光	鳥山 満	笹野 勝年	

本日の理事会の出席者は19名であった。理事の出席者は18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 (令和元年5月9日～令和元年6月11日)

- 5月9日(木) 令和元年度第2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、濱田、伊藤、笹野、石井、神戸、山口、鳥山、猪浦、阿部、遠藤、細谷
- 5月9日(木) 第1回事業部会：長澤、濱田、伊藤、笹野
- 5月9日(木) 第1回事務局部会：神山、矢作、小山、濱本
- 5月15日(水) 検査室運営委員会第1回会議：濱田、笹野、菊池
- 5月16日(木)・17日(金) 日韓交流記念式典：神山
- 5月17日(金) 埼臨技だより 第481号編集会議(メール会議)：奈良、長岡、小島、神嶋、菊池
- 5月18日(土)・19日(日) 第68回日本医学検査学会：神山、岡田、松岡、神戸、神嶋、濱田
- 5月21日(火) 理事・研究班合同会議：神山、矢作、松岡、小山、濱本、奈良、長岡、小島、神嶋、長澤、濱田、石井、神戸、山口、鳥山、猪浦、阿部
- 5月24日(金) 第47回埼玉県医学検査学会第7回実行委員会：奈良、菊池
- 5月25日(土) 埼玉県立大学創立20周年記念式典・記念講演：矢作
- 5月26日(日) 日臨技臨床化学・免疫精度保証技師制度審議会：神山
- 5月29日(水) 人間総合科学大学講義：神山
- 6月5日(水) 法務局登記相談：小山、濱本
- 6月7日(金) 青年部第1回研修会：奈良、神嶋、濱本、神戸
- 6月8日(土) 日臨技認定センター協議会：神山

II. 報告事項

1 事務局

- (1) 日臨技より JAMTQC 操作説明会の開催の案内が届いた。
- (2) 第17回生物試料分析科学会関東支部より学術集会の案内が届いた。
- (3) リレー・フォー・ジャパン2019の後援依頼が届き、受諾の回答をした。
- (4) 日臨技より令和元年度定時総会の成立に関する協力依頼があった。
- (5) 5月9日(木) 第1回事務局部会を開催した。(別紙資料1)

- (6) 5月25日(土) 埼玉県立大学創立20周年記念式典・記念講演に矢作副会長が出席した。
(別紙資料2)
- (7) 6月5日(水) 法務局に役員変更登記について申請書類確認等の事前相談を行った。
(別紙資料3)

2 総務部

- (1) 「埼臨技だより」第481号6月15日発行予定
- (2) 令和元年度 会員名簿発行について
- (3) 5月17日(金) 埼臨技だより 第481号編集会議(メール会議)を行った。
(別紙資料4)

3 事業部

- (1) 5月9日(木) 第1回事業部会を開催した。(別紙資料5)
- (2) 5月15日(水) 検査室運営委員会第1回会議を開催した。(別紙資料6)

4 学術部

- (1) 5月21日(火) 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した。(別紙資料7)
- (2) 埼臨技だより6月号に8月・9月分の生涯教育プログラムを同封予定。

5 精度保証部

特になし

6 会計部

- (1) 令和元年度正会員費81名405,000円、入会金53名分53,000円 合計458,000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50,000円×3、合計150,000円の入金があった。
- (3) 株式会社メテオより2019年度文献許諾使用料として5,257円の入金があった。
- (4) 株式会社サンメディアより複製等の使用許諾料 3,240円(20件)の入金があった。
- (5) 株式会社石井印刷に埼臨技だより第480号印刷代55,296円、封筒印刷代13,824円、合計69,120円を支払った
- (6) 令和元年会費6名分の返金をした。
- (7) 会員の死亡に伴い会費5,000円を返金した。また、慶弔規程に則り、弔慰金をご家族に供えた。

7 精度管理委員会

- (1) 第1回会議を7月4日県民健康センターにて開催予定。

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47回埼玉県医学検査学会

- (1) 5月24日(金) 第47回埼玉県医学検査学会第7回実行委員会が開催された。
(別紙資料8)

III. 承認事項

事務局

- 1 会員動向（令和元年度分） 令和元年6月1日現在
会員数 3,118名 [平成30年度会員数 3,027名]
（新入会員 201名）
賛助会員 63社 [平成30年度 82社]
承認された
- 2 事務所夏季休暇について
上記の件について小山事務局長より発言があった。審議の結果、8月13日から16日までの期間、夏季休暇とすることで承認された。

総務部

- 3 令和元年度 会員名簿見積について （別紙資料9）
上記の件について長岡理事より資料説明があった。審議の結果、承認された。
- 4 第47回埼玉県医学検査学会より JAMTIS 学術権限の追加について
上記の件について菊池理事より発言があった。審議の結果、学会実行委員3名に権限を追加することが承認された。

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

精度管理委員会

特になし

第47回埼玉県医学検査学会

- 5 市民参加型講座で使用する機器借用願書の認可について （別紙資料10）
奈良総務部長より、資料説明があった。審議の結果、承認された。
- 6 RCPC 初級編、青年部依頼について
奈良総務部長より、説明があった。審議の結果、学会長より埼臨技神山会長へ依頼状を提出することで承認された。

IV. 議題

総務部

特になし

事務局

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

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。

令和元年6月12日

議 長 神 山 清 志 印
(代表理事)

監 事 遠 藤 敏 彦 印