

令和2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  
(定款第33条第2項の規定によるみなし決議に関する議事録)

議案書発送日 令和2年5月11日(月)

議 決 日 平成2年5月15日(金)

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)

議 題 I. 行動報告 II. 報告事項 III. 承認事項 IV. 議題

I. 行動報告 (令和2年4月9日~令和2年5月11日)

4月9日(木)第1回事業部会(メール会議):矢作、長澤、伊藤、濱田、笹野  
4月13日(月)令和元年度第1回理事会(定款第33条第2項の規定によるみなし決議)  
:神山、岡田、矢作、松岡、小山、濱本、山口、猪浦、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、久保田、細谷、遠藤、

4月17日(金)第48回埼玉県医学検査学会 第6回実行委員会(メール会議)

:猪浦、伊藤、菊池、石井

4月19日(日)会計部会・監査:神山、矢作、松岡、小山、石井、神戸、細谷、遠藤

4月20日(月)令和2年度第1回表彰審査選考委員会(メール会議)

:神山、岡田、矢作、松岡、小山、濱本

4月24日(金)令和元年度第2回理事会(定款第33条第2項の規定によるみなし決議)

:神山、岡田、矢作、松岡、小山、濱本、山口、猪浦、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、久保田、細谷、遠藤、

4月24日(金)だより492号編集会議(メール会議):奈良、長岡、小島、神嶋、菊池

II. 報告事項

1 事務局

- (1) 5月24日(日)埼玉県診療放射線技師会と共催の乳腺研修会は延期となった。
- (2) 4月19日(日)令和元年度における理事の職務の執行について監査が行われた。
- (3) 4月20日(月)令和2年度第1回表彰審査選考委員会を開催した。(別紙資料1)
- (4) 日臨技より「新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮に関する要請について」の周知依頼があった。
- (5) 福岡県臨床衛生検査技師会事務局より「第70回JAMT学会企画のアンケートのお願い」が届き、回答した。
- (6) 日臨技より「検査体制の支援等について」が届き、当会ホームページへ掲載した。
- (7) 埼玉県より「公衆衛生事業功労者に対する知事表彰候補者の推薦について(依頼)」が届いた。提出期限は6月12日(金)。
- (8) 日臨技より都道府県におけるPCR検査実態調査並びに政策要望が届き、回答した。
- (9) 日臨技より「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所及び養成施設等における実習の実施にあたっての留意事項及び感染防護具等の物資提供協力依頼について」の周知依頼があった。
- (10) 日臨技より新型コロナウイルス感染症対策に関する声明が国民に向け出された。
- (11) 4月30日(木)埼臨技主催の5月開催予定分の研修会中止の案内を一斉メールにて送信した。

2 総務部

- (1) 4月24日(木)埼臨技だより第492号編集会議(メール会議)を行った。

(別紙資料2)

(2) 5月15日(金)「埼臨技だより」第492号発行予定

3 事業部

(1) 4月9日(木) 第1回事業部会(メール会議)を行った。

(別紙資料3)

4 学術部

(1) 5月11日現在、5月開催予定の8研修会中止、6月は11研修会中7研修会、7月は5研修会中1研修会が中止決定。

5 精度保証部：無し

6 会計部

(1) クエスト年間使用料 55,000 円を支払った。

(2) H&Tに年間保守料 220,000 円を支払った。

(3) 令和2年度正会員費 124名 620,000 円、入会金 12名分 12,000 円、令和元年度正会員費 1名 5,000 円、入会金 1名分 1,000 円 合計 638,000 円の入金があった

(4) 極東製薬工業(株)から疑似便の特許権等の譲渡対価として 19,338 円の入金があった。

(5) 石井印刷に埼臨技だより第491号印刷代 157,080 円を支払った。

7 精度管理委員会：無し

8 一都八県会長会議：無し

9 日臨技関甲信支部：無し

10 日臨技

(1) 理事会を含む全ての会議はメール審議となっている。

11 第48回埼玉県医学検査学会

(1) 4月17日(金)第48回埼玉県医学検査学会 第6回実行委員会(メール会議)を開催した。

(別紙資料4)

III. 承認事項

事務局

1 会員動向(令和2年度分)

令和2年5月1日現在

会員数 3,154名 [令和元年度会員数 3,144名] (新入会員 69名)

賛助会員 36社 [令和元年度 81社]

2 令和2年度埼臨技定時会員総会役員について

(別紙資料5)

別紙資料のとおり決定したい。

総務部

3 令和2年度 会員名簿発行について

(別紙資料6)

見積のとおり、発注したい。

IV. 議題

事務局

1 令和2年度表彰推薦者について

第1回表彰審査選考委員会のとおり、推薦したい。(別紙資料7)

V. その他：無し

令和2年5月11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、当該提案について監事全員より異議を述べない旨の報告(確認書)が書面により提出された。また、令和2年5月15日までに、当該提案について理事の全員から書面による同意(同意書の提出)を得た。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。

令和2年5月15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