

第3回理事会・第10回常務理事会議事録

(社) 大分県臨床検査技師会

日時：平成25年3月27日(土) 18:30～21:00

場所：正晃株式会社 会議室

出席者：理事 佐藤(元)、丸山、佐藤(久)、山下、宮本、野中、疋田、佐藤(啓)、上野、藤、国原、尾越、安藤、

欠席者：理事 伊賀上、森、谷、佐藤(香)、三浦、藤島、伊藤、中村(県西地区理事代行は吉村技師)
監事 豊田、足立

第3回理事会の出席者(委任含む)は上記の如くであり、疋田理事より、定款22条の定数を満たしているので、理事会が成立する旨を宣言する。

議長 会長が行う

議事録署名人 上野 民生 (大分大学医学部附属病院)

尾越 典子 (大分臨床検査技師専門学校)

*報告事項詳細は各部資料を参照してください。(重要事項のみ)

会長

- ・3月28日(木) 医団協引き継ぎ会
- ・4月6日(土) 国際医療福祉大学大川キャンパス開校記念式典
- ・4月13日(土) 日臨技技師連盟会議
- ・5月17日(金) 日臨技理事会
- ・5月18、19日(土日) 第62回日本医学検査学会
- ・5月24日(金) 日臨技技師連盟会議
- ・5月25日(土) 日臨技定期総会

副会長

- ・米坂先生が来県し、各議員事務所等を回った。
- ・28日の医団協会議に出席予定。今後、医師会も含め協力体制を構築したい。
- ・地区合同講演会は盛会裏に終了することができた。

事務局

- ・今年度の大きな行事が無事終了した。ご協力に感謝したい。
- ・事務所候補地絞り込み中(有力な土地情報があればお願いしたい)
- ・公益法人移行申請予定

公益事業の事業仕訳は大枠で行い申請する予定。会長と一木先生が直接電話でお話する。

4月第2回経理部会議に出席予定。大きな行事が終了したため、早急に公益移行に向けて取り組まなければならない。

学術

- ・PC、講演集に不手際もあったが、学術合同講演会、第44回大分県臨床検査学会ともに盛会裏に終了できた。技師会誌に抄録を掲載する事は可能か?(今回は抄録に不備があったため掲載する) 技師会誌も論文形式を保持し、多くの投稿をお願いしたい。

- ・PCの動きが悪いため、購入を検討して頂きたい。(デジタルカメラ含む)
- ・申請3研修会承認(生物化学、移植2回)
 - *2か月前までには事業計画を挙げていただきたい。2月上旬までには日臨技助成金申請を終わらせて頂きたい。
- ・技師会雑誌作成のため4月10日までに活動報告、新人紹介、サイエンスレポート等お願いしたい。

経理

- ・年度末のため支払いがあれば早めをお願いしたい。
- ・創立記念事業の収支が報告された。
- ・賛助会費未納のメーカーには来年度2口の入金をお願いする。

組織

- ・地区合同講演会では宮崎県をはじめ、各地区から参加があり、盛会裏に終了することができた。

企画

- ・3月17日(日)「大綱引き大会～技師会で綱引いちゃった～」
 会員34名、家族12名の参加あり。ソフトバレーボール、バトミントンも行い、楽しい時間を過ごすことができた。

[1] 討議事項

1) 事務所設立・定款変更・法人化移行申請について

現在、7候補地に絞り込んでいる。さらに有力情報があればお願いしたい。
 4月中に見学、5月中旬ぐらいまでには決定したい。

2) 県西地区理事人事について

中村県西地区理事の後任に済生会日田病院 吉村技師長が推薦され承認された。(残りの任期)

3) 創立記念事業反省(記念品の件、慰労会の件)

時間に余裕がなかったため、今回は早めの取り組みを行う。特に招待者へは2~3か月前までに案内を送る。その他反省事項はメールでお知らせいただきたい。記念品は表彰者クオカード3千円分、賛助会員へはUSB千円相当をお渡しする。

反省会は4月19日(金)19時から開催予定。(場所未定)

4) その他

・日本臨床検査技師連盟加入について

今後は連盟の動きが重要となってくる事が考えられる。当会も多くの加入をお願いしたい。
 当会の加入者は少ないため、各施設に案内を配布する。

・米坂先生が国政選挙(参議院)に出馬される。寄付金のご協力をお願いしたい。

・平成25年度から部門変性がある。(9部門に変更) 当会としても対応する。

・平成24年度定期総会が6月に開催予定である。少しずつ準備を始めていただきたい。

・再入会金等の変更が行われているが、定款、ホームページ等の変更がなされていない部分がある。

公益法人に向けて定款、諸規定、細則など見直しを行わなければならない。6月ぐらいより取り組みたい。

*****日本臨床衛生検査技師会への研修会助成申請*****

日臨技助成申請研修会はありません

上記の件につき賛成多数で承認する。

以上、この議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人が次に署名する。

議 長 佐藤 元恭 印

議事録署名人 上野 民生 印

議事録署名人 尾越 典子 印