

第1回理事会・第1回常務理事会

(公社) 大分県臨床検査技師会

日時：平成28年6月5日(日) 12:00~13:00

場所：ホルトホール会議室

出席者：理事 佐藤(元)、野中、山下、宮本、佐藤(啓)、国原、谷、伊賀上、尾越、渡部、三浦(邦)、
渡辺、板井、熊埜御堂、三浦(慎)、河野、山田、森、井本

監事 佐藤(久)、金丸

欠席者：理事 疋田、伊藤

監事 なし

第1回理事会の出席者は上記の如くであり、佐藤(啓)理事より、定款29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。(委任状含む)

議長 会長が行う

議事録署名人 伊賀上 郁 (大分県立病院)

三浦 邦彦 (アルメイダ病院)

[1] 討議事項

1) 役員・委員の最終調整について(代表理事選任)

代表理事選定の件

理事 佐藤 元恭は、選ばれて議長となり、今般代表理事佐藤 元恭が理事の任期満了により、改
めて代表理事を選定したい旨を述べ、慎重に協議した結果、全員一致をもって次の通り選定した。
なお、被選定者は、その就任を承諾した。(就任承諾の捺印については別紙あり)

代表理事 佐藤 元恭(重任)

その他の委員についても推薦され、全員一致をもって承認された。(役員名簿別紙あり)

2) 平成28年度の各活動計画について

- ・各部ともに年間計画を立てて頂き、それに基づき予算申請していただきたい。
- ・日臨技の研修会助成金を有効に活用していただきたい。

3) 事務所候補地進捗

- ・大津町の物件が現在、最有力となっている。内装費用などの見積もりをとって進めていきたい。
- ・その他有力情報があれば、至急お願いしたい。

4) その他

- ・登記の準備を早急に行わなければならない。ご協力をお願いしたい。

*報告事項は第2回常務理事会にて行っていただきたい。

*****日本臨床衛生検査技師会への研修会助成申請*****

新規の研修会助成申請はありませんでした。

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 伊賀上 郁 印

議事録署名人 三浦 邦彦 印