

平成29年度

第4回理事会・第12回常務理事会

(公社) 大分県臨床検査技師会

日時：平成30年5月23日(水) 19:00~20:25

場所：正晃株式会社 会議室

出席者：理事 佐藤(元)、野中、疋田、山下、佐藤(啓)、国原、宮本、尾越、三浦(邦)、渡部
河野、山田、森、井本、後藤

監事 佐藤(久)、金丸

オブザーバー 結城、

欠席者：理事 谷、伊賀上、板井、三浦(慎)、大島、熊埜御堂、

監事 なし

第4回理事会の出席者は上記の如くであり、疋田理事より、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。

議長 会長が行う

議事録署名人 渡部 亨 (アルメイダ病院)

三浦 邦彦 (アルメイダ病院)

[1] 討議事項

1) 平成30年度定期総会について

- ・6月24日(日)日本文理大学 菅記念講堂にて10時から開催する。
- ・議案書の内容について確認して頂きたい。6月1週目には印刷にまわしたい。
- ・総会役員を各理事の施設を中心に推薦して頂いた。
- ・結城表彰審査委員長の方より、総会時の表彰者(案)について提案され、全会一致で承認された。
- ・細井役員推薦副委員長より、平成30・31年度の役員(案)が提案され全会一致で承認された。
- ・業務監査を5月30日(水)に正晃 会議室にて開催する。

2) 事務所候補地進捗状況について

大道の物件について、内装工事等の見積り提示がなされた。県病近くの物件と合わせ検討を進めていきたい。その他有力物件があればお願いしたい。2年以内に候補地の決定を行うことを総会にて報告する。

3) 第53回日臨技九州支部医学検査学会準備状況について

山下学会事務局長より、準備状況について報告がなされた。

- ・5月23日現在の一般演題数は22演題、展示の申し込みは25コマ。再度、広報をおこない目標数を達成したい。シンポジウム等についても順調に進行している。
- ・学術講演、文化講演、シンポジストの方々へも順次確認作業が終了し、公文書の発行を行っている。

4) その他

規約改定について(継続審議)

- ・現在、毎月1回の委員会にて進めているが、新たに作成しなければならない、規約や要領がいくつか見つかった。順次、作成を進めていきたい。今年度は役員改選の年であり、年末には会員名簿を作成する予定。間に合えば規約等についても掲載したい。

[2] 報告事項

1) 各部報告（至急および重要事項のみ）

①会 長

- ・5月11～13日（金～日）日臨技医学検査学会
- ・6月23日（土）日臨技総会（佐藤啓司事務局次長同行予定）
- ・7月1日（日）福岡県学会へ学会実務担当者5名と役員2名を派遣する。
- ・精度管理についてのパブリックコメントの提出をお願いしたい。コメントは多い程、有効であるとの事。

②副会長

- ・5月13日（日）大分県保険医協会イベントに16名の実務委員が出席。
- ・5月19日（土）大分県、保健所と合同のエイズ予防啓発事業に参加。看護科学大学の室内で開催したため、入室者が少なかった。
- ・10月7日（日）日田健康まつりは九州支部学会と重なっているため、今年度は参加を見送る。

③事務局

- ・現在、総会議案書作成中。各部の報告を提出されていない方は至急お願いしたい。
- ・来年度以降の総会開催を早めてはどうか、提案がなされた。経理処理の問題等もあるので今後の検討事項としたい。
- ・総会終了後に第1回理事会・第1回常務理事会を開催する。県提出書類などの作成もあるのでご協力をお願いしたい。

④学術

- ・技師会雑誌校正中。サイエンスレポート、施設紹介、新人紹介等あればお願いしたい。
- ・7月1日と7日、臨床生理、7月11日臨床化学分析部門研修会・・・承認。
- ・来年度の部門長については、九州支部学会が開催されるため、基本的に留任をお願いしたい。

⑤経 理

- ・次回の経理部会議は7月に開催する予定。
- ・交通費、手当等については、予算内で再度検討していきたい。

⑥組 織

- ・組織部・企画部合同会議を開催した。
- ・各事業の実務委員動員・公益事業時の交通費の再検討をお願いしたい。経理部とも相談しながら検討していきたい。

⑦企 画

- ・5月13日大分県保険医協会との合同イベント「街角無料健康チェック・相談」実務委員16名参加。
- ・各事業への実務委員は人数超過を防ぐため、事前に参加の意思を連絡して頂きたい。

*****日本臨床衛生検査技師会への研修会助成申請*****

平成30年10月7日（日）輸血細胞治療部門研修会

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、議事録署名人及び監事が次に署名する。

議 長 佐藤 元恭 印

議事録署名人 渡部 亨 印

議事録署名人 三浦 邦彦 印

監 事 佐藤 久恒 印

監 事 金丸 和浩 印