

令和3年度

第5回理事会

(公社) 大分県臨床検査技師会

日時：令和4年5月17日(火) 19:00~21:00

場所：正晃株式会社およびWEB会議(Zoom会議)

出席者：理事 佐藤(元)、疋田、丸山、山下、宮本、国原、渡部、佐藤(啓)、尾越、三浦、板井、
河野、森、那賀、宮崎、高橋、矢野

監事 佐藤(久)、金丸

欠席者：理事 細田、千崎

監事 なし

第5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 尾越 典子 (大分臨床検査技師専門学校)

森 絵莉子 (大分大学医学部附属病院)

[1] 討議事項

1) 令和3年度事業報告について

- ・令和3年度事業報告について疋田事務局長より提案がなされ、全会一致で承認された。

2) 令和3年度会計報告について

- ・令和3年度会計報告について宮本経理部長より提案がなされ、全会一致で承認された。

3) 令和4年度定期総会について(議案書確認、当日の運営等)

- ・事前配布した定期総会議案書の内容について確認を行い、全会一致で承認された。
18日にも印刷へ回したい。
- ・当日の運営については9時集合とし、会場の設営、出席表・委任状の確認作業等をお願いしたい。

4) 定款の一部変更について

- ・丸山副会長より、定款の一部変更(書面・電磁的表決追記)について提案がなされ、全会一致で承認された。総会時議案提案する。定款の変更については3分の2以上の承認が必要となるため、出席表・委任状の回収に協力して頂きたい。

5) 大分県医師会精度管理調査について

- ・令和4年度精度管理事業より、全体的な運営等についても大分県技師会が主体となり開催していく予定。技師会所有のディープフリーザーを購入する事およびリントック大分に設置することが佐藤会長より提案され、全会一致で承認された。これにより試料の一元管理を行うことができ、業務をより円滑に進めることが出来ると考えられる。

6) 令和4・5年度選挙管理委員・役員推薦委員および表彰審査委員について

丸山副会長より、候補者（案）が報告され、全会一致で承認された。総会で議案提案する。

7) 事務所候補地の貸し出しについて

建設会社に令和5年2月末まで貸し出すことが提案され、全会一致で承認された。総会その他の所で提案したい。月額3万円の収入となるが、公益法人的には問題ないとの事。それまでに事務所設立委員会で建屋、駐車場、備品、事務員等について検討を重ね、常務理事会へ答申して頂きたい。

8) その他

・業務監査および会計監査報告について

業務監査報告 5月12日（木）に金丸監事、佐藤（久）監事より報告がなされた。意見および要望等について改善していきたい。

会計監査報告 5月13日（金）に羽生会計事務所 一木先生より報告がなされた。公益法人として、書類の整備を引き続き行っていきたい。

・永年職務精励者表彰候補者および副賞について

表彰審査委員会より、令和4年度総会時の永年職務精励者表彰候補者および副賞について提案がなされ、全会一致で承認された。

・令和4年度第1回理事会開催について

6月5日（日）定期総会終了後に開催する。

[2] 報告事項

1) 代表理事及び業務執行理事の職務執行状況

①会 長

- ・3月25日（金）日臨技支部長会議、九州支部事前レク（WEB）
- ・3月26日（土）日臨技理事会（WEB）
- ・4月13日（水）大分県地域保険課、那須事務局長面談
- ・4月20日（水）九州支部学会会議（WEB）
- ・4月22日（金）支部長会議、九州支部事前レク（WEB）
- ・4月23日（土）日臨技理事会（WEB）
- ・4月28日（木）大分県医師会精度管理実務者会議
- ・4月29日（金）日臨技70周年記念会議
- ・5月9日（月）支部学会運営会議
- ・5月12日（木）業務監査、常務理事会
- ・5月16日（月）九州支部理事会議：支部長、副支部長（学術担当）、支部学術9部門長選出承認

②副会長（事務局・学術部にて報告）

- ・総会時の書面・電磁評決について、丸山副会長より提案がなされ全会一致で承認された。定款の一部変更が必要となるため、理事会承認を得た後、総会にて議案提案したい。
- ・諸規定の一部変更について（学術研修会申請・報告運用マニュアル化）丸山副会長より提案がなされ、全会一致で承認された。
- ・5月12日（木）令和4年度公益法人制度に関する説明会（丸山副会長）
- ・日臨技九州支部会議の報告（支部役員等の選出について）

③事務局

- ・総会議案書、関連資料作成中。
- ・総会役員の報告
- ・来年度は基盤強化も踏まえ、新人研修、施設連絡責任者会議を開催していきたい。

④学 術

- ・4月21日（木）学術部会開催（WEB）
- ・技師会雑誌原稿募集案内、各メーカーへの広告協賛案内を配信。新人紹介、施設紹介、大分県の見どころ情報等ご協力いただきたい。
- ・新人研修、施設連絡責任者会議について、次回常務理事会で提案したい。
- ・7月30日（土）臨床生理部門研修会・・・承認

⑤経 理

- ・技師会パソコンは持ち回りのため、中身の整理をお願いしたい。（宮本経理部長）

⑥組 織

- ・地区合同講演会は別杵地区担当で、10月開催予定。議案書の修正をお願いしたい。
- ・組織運営要領（組織運営規定）等の見直しを行っていききたい。
- ・令和4年度地区委員の選出について、6月5日までに作成したい。
- ・会員名簿の作成をお願いしたい。→ 役員改選年でもあるので検討したい。近年は個人情報の問題などもあるため、一般会員の声を聴いたらどうか。強制ではなく、お願いベースが良いのではないかとの声が聞かれた。意見を踏まえて検討していきたい。

⑦企 画

- ・3月21日（月）医団協の職場紹介ビデオを放映した。

*****日本臨床衛生検査技師会への研修会助成申請*****

今月の日臨技助成金対象研修会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、議事録署名人及び監事が次に署名する。

議 長

佐藤 元恭



議事録署名人

尾越 典子



議事録署名人

森 絵莉子



監 事

佐藤 久恒



監 事

金丸 和浩

