

第4回理事会議事録

(公社) 大分県臨床検査技師会

日時：平成26年5月8日(水) 19:30~20:55

場所：羽生会計事務所

出席者：理事 佐藤(元)、佐藤(久)、山下、安藤、宮本、野中、疋田、森、佐藤(啓)、谷、藤、佐藤(香)
三浦、藤島、国原、尾越、工藤(役員推薦委員会委員長)

監事 足立

欠席者：理事 丸山、上野、伊藤、吉村、伊賀上

監事 豊田

第4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ため、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 藤島 正幸 (大分県立病院)

三浦 邦彦 (大分医師会立アルメイダ病院)

* 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

- ・5月16・17・18(金土日) 全国学会
- ・5月20日(火) 医団協会議、県精度管理委員会
- ・5月23・24(土日) 理事会・支部長会・総会

副会長

- ・特になし

事務局

- ・第49回日臨技九州支部医学検査学会の一般演題募集協力について
- ・平成26年度日臨技定時総会
→平成26年5月24日(土) 東京都 日臨技会館

学術

- ・平成26年度学術部研修会案が提案された。認定試験、資格試験合格を目指す研修会を計画的に開催する予定。
- ・平成26・27年度大分県臨床検査技師会 学術部(案)が提案された。
- ・技師会雑誌最終校正中。5月の梱包で発送したい。

経理

- ・公益に移行したため、26年度の締め決算を3月末に行わなければならない。2月までに各行事を行い、締めていただきたい。

組織

- ・議決権行使書の案内を連絡網を通じて再度行う。

企画

- ・平成25年度の活動報告がなされた。

- ・県、市との共催行事の日程が決まっていないため、詳細の予定は今後検討する。
- ・各地区での共催も予定している（竹田、日田等）

[1] 討議事項

- 1) 平成 25 年度定期総会について（日時、総会役員）
 - ・平成 25 年度決算報告、26 年度予算（案）が一木先生より提案された。
 - ・総会役員について、各施設にお願いした。受付、会場係は理事で行う。
 - ・議案書締切については 5 月 19 日（月）とする。
 - ・発送作業は 6 月 1 週目に行う。（委任状も同封とする）
- 2) 平成 26 年度、27 年度役員候補者推薦について
 - ・工藤役員推薦委員長より役員候補者について提案された。
- 3) 役員登記の準備について（新規登記となる）
 - ・就任承諾書（2 通）、履歴書、身分証明書、印鑑証明書が必要となる。
 - ・総会終了後 2 週間以内に登記しなくてはならない。
- 4) 日臨技平成 26 年度定期総会、議決権行使書について
 - ・事務局の方にはあまり集まっていない状況。組織の連絡網で再度お願いする。
- 5) その他
 - ・事務所候補地進捗

有力候補地があれば情報提供して頂きたい。6 月に再度現地視察に行く予定。
 - ・第 49 回日臨技九州支部医学検査学会の一般演題募集協力について

大分県から 5 題程度出していただきたい。學術部の協力をお願いした。
 - ・表彰審査委員会開催について

5 月中に開催したい。日程については調整する。

*****日本臨床衛生検査技師会への研修会助成申請*****
 7 月 12 日（土）生物化学分析部門・遺伝子部門合同研修会「出生前診断について」

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 藤島 正幸 印

議事録署名人 三浦 邦彦 印