

第1回理事会（議事録）

（公社）大分県臨床検査技師会

日時：令和4年6月5日（日） 11:45~12:45

場所：ホルトホール大分およびWEB会議（Zoom会議）

出席：（現地出席者）丸山・山下・宮本・濱野・三浦・宮崎・立川・矢野・曾我・渡部・千崎・金内・
甲斐・那賀・八尋・佐藤（監事）・金丸（監事）

（Web出席者）平川・山崎

欠席：伊賀上・河野・小松・安藤（委任状・委任連絡あり）

出席者数確認：過半数を達成しており本理事会は成立することを宣言する（山下事務局長）

議長 丸山会長が行う

議事録署名人 三浦 邦彦 立川 良昭

[1] 討議事項

1) 理事役割分担について（資料）

丸山会長より令和4年、5年度 役員役割分担案の提案があり承認された。

渡部企画部長より企画部2名での運営に不安がある旨発言があった。

まずは業務の引継ぎを行い、遂行が困難な場合には常務理事会で検討し業務の分担を行うことで対応してはどうか？との提案があった（金丸監事）。

また業務について常務理事会で検討し、必要に応じて総務本部長が対応する。

2) 各委員会委員の任命について

学術部門員、生涯教育研修委員・事務所設立委員・規約改正検討委員、組織部地区委員についての役員案が提示され全会一致で承認された。

3) 日本臨床検査技師連盟大分県代表者選任について

執行部にて人選を行い、後日、理事の皆様へ報告することで全会一致で承認された。

4) 検査と健康展（企画書・予算書）について

国原前企画部長より渡部企画部長へ引継ぎ後、作成・報告いただくことで全会一致で承認された。

5) 叙勲・厚生労働大臣表彰・大分県知事表彰について

以前の理事会にて大分県知事表彰を金丸監事、野中前副会長を挙げていたが、佐藤監事の叙勲推薦に関係し大分県知事表彰に佐藤監事を推薦、日臨技70周年記念式典にて各県より1名厚生労働大臣表彰の推薦が可能であり金丸監事を推薦することで全会一致で承認された。

6 その他

丸山会長より、規約の改定を行っていくに伴い、全役員に対して定款・諸規定・組織運用規定を事務局より配布し、把握するよう要請があった。

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 丸山 晃二 印

議事録署名人 立川 良昭 印

議事録署名人 三浦 邦彦 印

監 事 佐藤 元恭 印

監 事 金丸 和浩 印