

# 平成 28 年度 第 10 回理事会議事録

日 時:平成 29 年 3 月 19 日(日) 10:00~12:00

場 所:北岡病院 1F 会議室

出席者:植嶋、岡田、木下、原、河上、先灘、佐々木(崇)、佐々木(豪)、山岡、下廣、藤原、中井、北野、  
西村[出席:14/19]

欠席者:片岡、湯田、国政、野上、那須野

議 長:植嶋

記 録:先灘

議事録署名人:河上、佐々木(崇)

## 議事

### 議題 1 平成 29・30 年度学術部門員、精度管理委員・実務委員、編集委員ならびに渉外調査部部員報告

- ・ 原学術部長より委員、部門員の報告が行われた。
- ・ 学術部門員会議開催について
  - ✓ 日時:4 月 23 日(日) AM10 時より厚生病院(仮)
  - ✓ 案内:大、中規模施設には技師長宛、小規模施設には個人宛に送付する。
  - ✓ 会議内容:部門長の決定、次年度の学術計画の確認、修正など
  - ✓ 出席者:学術部門員(出席者には交通費を支給する)
  - ✓ 前部門長、支部委員には必ず参加していただくようお願いする。
- ・ 部門長は理事会承認が必要なため、次回理事会で承認する。(次回理事会は5月14日(日)を予定)

### 議題 2 平成 29 年度予算について

- ・ 岡田副会長より平成 28 年度資金収支予算書(補正予算案)の報告が行われた。
  - ✓ 熊本の義援金が送金されていないので速やかに送金する。
  - ✓ 標準化都道府県助成金が申請できなければ日臨技精度管理サポート事業助成金に名目を変更し申請する必要がある。(木下事務局長が対応)
- ・ 佐々木(崇)理事より平成 29 年度予算案の報告が行われた。
  - ✓ 今後、研修会参加費を徴収するのか、徴収する場合の金額はいくらにするのかについて近県に確認する。
  - ✓ 会費値上げパターンをいくつか挙げ次回理事会にて検討する。総会で会員にプラン提示し、臨時総会にて決定する予定。
  - ✓ 会費を上げるのであれば、日臨技から引き落とされる会費徴収金額変更の連絡が必要になるため早めに調整する必要がある。
  - ✓ eラーニング研修会も開催されるため会員の個人負担が増えることが予想される。
  - ✓ 4 月 23 日の学術部門員会議のときに伝達講習会の企画を検討してもらう。研修会参加に係る費用は技師会にて補助する。部門員になっていただいた方に優先的に補助する。
  - ✓ eラーニング説明会を開催する予定があれば予算計上する。(学術部門に依頼)

### 議題3 平成29・30年度選挙管理委員の選出、委嘱

- ・ 本理事会にて平成29・30年度選挙管理委員(下記記載者)が承認された。
  - ✓ 石本 学(選挙管理委員長・鳥大)
  - ✓ 岡本 みゆき(博愛)
  - ✓ 福田 智恵子(藤井記念)
  - ✓ 谷口 亜紀子(ウエルフェア北園)
  - ✓ 遠藤 香(生協)

### 議題4 その他

- ・ 細胞検査士会からの研修会共催依頼について
  - ✓ 7月2日に病理・細胞部門で企画されている研修会に共催させて欲しいとの打診あり。
  - ✓ 共催の意図が不明であるため、検査士会に確認してから判断する。
  - ✓ 共催によるクレジット取得が可能かどうか確認しておく必要がある。
- ・ 永年表彰について
  - ✓ 来年度より永年表彰を規定対象(51歳以上、会員歴30年以上)になった時点で表彰する方向で検討する。現在対象者数について調査する。
  - ✓ 6月開催予定の総会に合わせリストアップ(事務局)を行い表彰する。
- ・ テレビ会議導入について
  - ✓ 理事会の開催頻度も多くなり負担も大きくなっている。会議費・交通費など対費用効果も含め、検討していく。(学術会議などにも使用)

次回理事会:平成29年5月14日

以上をもって議事を全て終了し、12時に閉会した。

この議事が正確であることを証するため、議長および議事録署名人は次に署名、捺印する。

平成29年3月19日

議長 植嶋 輝久 ⑩

監事 山岡 貴子 ⑩

監事 北野 岳之 ⑩

議事録署名人 河上 清 ⑩

議事録署名人 佐々木 崇雄 ⑩