

平成 29 年度 第 3 回理事会議事録

日 時:平成 29 年 6 月 11 日(日)13 時～15 時

場 所:伯耆しあわせの郷 中研修室

出席者:湯田、岡田、藤原、藤井、木下、先灘、佐々木(崇)、佐々木(豪)、山岡、下廣、中井、西村、青戸、
田中、野上[出席:15/19 名中]

欠席者:片岡、吉岡、山根、北野(外部監事)

議 長:湯田

記 録:先灘

議事録署名人:下廣、那須野

議事

議題 1 平成 29・30 年度副会長及び各部長選出と業務分掌について

- ・ 湯田会長より副会長及び各部長選出と業務分掌について報告がなされた。
 - ✓ 副会長 岡田、藤原
 - ✓ 財務部 部長:西村、副部長:片岡、 部員:青戸
 - ✓ 学術部 部長:野上、 副部長:佐々木崇、 部員:木下、吉岡、山根
 - ✓ 渉外調査部 部長:那須野、 副部長:下廣、 部員:田中
 - ✓ 事務局 局長:藤井、 次長:佐々木豪、中井、先灘
- ・ 担当は HP に早々に掲載する。

議題 2 定款・定款諸規程について

- ・ 現在定款を変更する予定はないが、定款規程に沿って理事会及び技師会運営を進めていくため、各自目を通しておく。

議題 3 理事・監事の緊急時等の連絡方法について

- ・ 藤井事務局長より緊急時の連絡方法について SNS(LINE など)を利用してはどうかとの提案がなされた。理由として、災害時において電話は不通になる場合が多く、SNS(LINE など)の方が有効であるためとの説明がなされた。但し、情報流出が懸念されるため、①利用規約の作成②コンプライアンス厳守を取り決めて運用を行うことです承された。
- ・ 従来メールでの連絡はそのまま使用し、会長からの一斉送信が必要な場合には SNS を利用する。これに関する規約案はメールで配信する。
- ・ 新しく就任した理事については事務局にアドレスを連絡しておくこと

その他

- ・ 全国検査と健康展について
 - ✓ ガイナーレとのコラボを企画していたが、今回は断念し技師会単独で行うこととする。中部地区で10月か11月に開催する予定。市民公開講座も同日に開催する。他部門の研修会の予定もあるので速やかに開催日を決定することとした。
- ・ 県学会の日程について
 - ✓ 場所は倉吉で開催予定。会場については學術部で検討する。
 - ✓ 開催の第一候補日 10/22、第二候補日 10/15 とする。
- ・ 認知症講習会 B について
 - ✓ 8月に開催予定(1日間で開催)
- ・ 鳥取県臨床検査精度管理調査について
 - ✓ 日臨技システムを使用する。使用方法については野上前精度管理委員長から後任者に申し送りを行い管理運営できるようにする。後任の精度管理委員長には木下理事が就任することとなった。
- ・ 今後の理事会及び行事日程について
 - ✓ 今年度より理事会は原則中部で行うこととする。
 - ✓ 理事会開催日： 8/6(日)、9/15(金 19:00～)、10月(県学会終了後)、1/20(土)、3/25(日)、5/9(水 19:00～)
 - ✓ 平成30年度定時総会：平成30年6月3日(日)
 - ✓ 賀詞交歓会を鳥取市で1/20(土)に開催予定。理事会は13:00開催とする。
 - ✓ 決算時期のため、3月には學術行事は入れないように學術部員に周知徹底する。
 - ✓ 10月に開催予定の鳥取県医学検査学会に理事会と臨時総会を同時開催する。臨時総会では会費の値上げ等に関する審議を行う。
 - ✓ スポーツリクリエーション大会を9月に開催する予定。
 - ✓ 學術担当者会議は4月に実施したので今後はメールで連絡を取ることにした。
- ・ 財務の体制変更
 - ✓ 事務員に業務委譲を進めていく方向で検討する。

次回理事会：平成29年8月6日

以上をもって議事を全て終了し、15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7月6日

議長 湯田 範規 (印)

監事 山岡 貴子 (印) 監事 _____ (印)

議事録署名人 下廣 寿 (印) 議事録署名人 那須野 邦彦 (印)