

平成 26 年度第 1 回理事会議事録

平成 26 年 6 月 7 日（土）

開催日時：平成 26 年 6 月 7 日（土）

開催場所：ルポールみずほ

理事数：25 名

参加理事：19 名

委任状提出理事：3 名

参加理事数 19 名、委任状提出理事数が 3 名、計 22 名で総理事数 25 名の過半数を超えており、今回の理事会は成立した。

書記：奈良悦子（県北理事）

議事録署名人：小山田一事務局長

議事内容：佐藤会長が議長となり、資料に沿って審議された。

審議内容は以下の通りである。

I 前回理事会議事録の確認

- ・ 資料確認

II 経過報告（3 月 15 日第 4 回理事会以降）

- ・ 資料確認

III 議題

- 平成 26 年度総会について
総会の進行と議案書の確認

- 収支決算報告

久保田理事より正味財産増減計算書内訳表等について、総会資料がわかりづらいので、別紙にて詳しく説明があった。会計様式で、去年までは平成 16 年度基準を使用していたが、今年からは平成 20 年度基準を使用します。一本化された通帳の金額が決算書に出てきていない等わかりづらい部分もあるので、別紙での説明となりました。

佐藤会長より追加として、決算書のなかで検査部門別研修事業の予算約 75 万、決算約 51 万、とな

っています。差額の約 23 万は各研修会での参加費の収入です。

○ 定款細則

一般社団に変更となったので、総会規定の変更が必要となりました。変更部分は

- ・ 表題に「一般社団法人臨床検査技師会」を入れる、
- ・ 第 1 条社団法人臨床検査技師会のまえに「一般」を入れる、
- ・ 第 7 条 2「署名人はその総会に置いて選出された 2 名以上とする」、
- ・ 附則の部分で、「この規定は、平成 26 年 6 月 7 日から施行する」となります。

○ 環境・保健事業功労知事表彰候補者推薦について

理事会の中から推薦が無いようなので、常任理事会で名前の上がった奈良理事を推薦したい。

○ 理事交通費について

久保田理事より：地域によって規定料金で運用しているが、4 月から JR 料金の変更になり、現行の交通費と JR 料金との差があります。マイナスの場合はいくつかないのではと思うので、その差が小さくなるよう見直したらどうか？その際、秋田市内や男鹿南秋の方はどうするか？

職場からの最寄り駅とかから計算するというやり方もあるが？

菊池理事より：推奨された料金でもいいのでは？問題は秋田市内の方の金額が問題なのでは？

太田副会長より：理事の方たちはある程度ボランティアの形で来てもらっています。理事の自己負担が無いようにということが根本にあると思います。そこを技師会としてもしっかりサポートしていただきたいと思います。車で来た時の駐車料金とか高速代とかバスとかいろいろな交通手段がある中で、会計の方は大変だともうが、実費計算でもいいのでは？

久保田理事より：計算するときの決まりを決めていただければ、タクシー領収書対応も含め、様々な状況に対応した計算をします。

遠藤副会長より：理事以外も適用される交通費となるのか？

横山理事より：会計の仕事も煩雑になってしまうし、公共機関利用で統一したほうがいいのでは？

久保田理事より：所属施設の最寄り JR 駅から開催場所までの JR とバスの公共料金で計算してみます。

市川理事より：各支部の場合も適用されるのか？

佐藤会長より：そうなると思います。様々な意見が出ましたが、公共料金での計算結果が出たら、次回に持ち越して再度審議したい。

IV 報告事項

精度保証検査認定技師について

佐藤尚之理事より：各病院 1 人は受験してほしい。精度管理に関わる理事も出来るだけ受験して頂きたい。詳しいことは決まったら連絡します。

今年度県学会について

横山理事より：11 月 8 日土曜日 9 時半から AU で開催予定です。今回のテーマは 「時代は変わる継

承改革そして未来へ」です各施設、世代交代の時期というところが多いかと思います。若い方の参加もお願いしたいと思っています。第1会場第2会場と使って一般演題20題を予定しています。ランチセミナーは4会場を予定しています。レクチャーは3題予定しています。県学会と生活習慣病検診従事者講習会の合同企画で、糖尿病について市立秋田総合病院の細葉先生にお願いしました。教育公演は秋田大学医学部の廣川先生にお願いしてあります。公開講演は「秋田に元気を」ということで横手市役所観光物産課の大友さんをお願いしました。情報交換会ではジャズの生演奏も考えております。6月中には要項を配布します。会場の駐車場を利用してください。駐車料金は自己負担の予定です。

V 今後の予定

- 6月15日 秋田がんささえ愛の日
- 6月28日 平成26年度第1回北日本支部幹事会
- 7月1日 秋田赤十字病院創立100周年記念式典・祝賀会
- 7月3日 21世紀の医療を守る会 平成26年度総会
- 7月5日 第2回感染制御部門研修会
- 7月6日 災害対策セミナー・ボーリング大会
- 7月19日 第1回輸血検査部門研修会
- 7月19日 県南支部研修会
- 8月2～3日 日臨技指定研修会「チームとして医療を行う体制を整える」
検査相談と説明のできる検査技師

社団法人 秋田県臨床検査技師会

議事録署名人 小山田 一 ㊞