

平成 27 年度 第 1 回理事会 議事録

開催日時：平成 27 年 5 月 10 日（日）10：00～12：00

開催場所：ルポールみずほ

総理事数：25 名

参加理事数：19 名

委任状提出理事：3 名

参加および委任状提出理事が過半数を超えており、本理事会は成立した。

書記：小山田一（事務局長）

議事録署名人：佐藤慶子（中央理事）

議事内容：佐藤会長が議長となり、資料に沿って議題が審議された。
審議内容は以下の通りである。

1. 前回議事録（平成 26 年 12 月 21 日開催、第 2 回理事会）の確認

規程の変更について

- 1) 組織運営規程
- 2) 役員推薦規程
- 3) 会計処理規程
- 4) 学術部検査研究部門運営規程
- 5) 情報公開規程
- 6) 旅費規程
- 7) 個人情報管理規定
- 8) 理事会交通費について

以上について、次期執行部に引き継ぎ、継続事項とする。

2. 経過報告

第 2 回理事会 平成 26 年 12 月 21 日以降の活動について報告があった。

3. 議題

1) 平成 27 年度通常総会について

平成 26 年度事業内容・決算・監査ならびに平成 27 年度予定事業・予算について、総会の場で報告する理事と内容を確認した。

2) 功労賞および精励者表彰（20 年・30 年）について

功労賞は奈良悦子理事に以前決められた。

昨年精励者表彰されるべき 2 名については、昨年度の日付、団体名称で表彰状を作成した。

3) 役員改選の手順について

(1) 総会で役員推薦委員長より理事と監事の提案

(2) 総会承認・議決

(3) 総会を休会して別室で新理事会を開催し、会長・副会長などの常務理事を互選（佐藤前会長と宮野役員推薦委員長で進行）

(4) 互選結果を宮野役員推薦委員長より総会へ報告

以上について 10 分くらいで行う。

4. 報告事項

- ・ 北日本支部学会は、平成 29 年に秋田県が主催することになったと佐藤会長から報告があった。
- ・ 来年度の総会は、会計の決算などの日程上 6 月中旬ころに開催していただきたい旨、久保田会計部長から提案があった。

一般社団法人 秋田県臨床検査技師会
議事録署名人 佐藤 慶子 印