

令和6年度 第1回理事会 議事録

(公社) 大分県臨床検査技師会

- 1 開催日時 令和06年06月09日(日) 12:00 ～ 13:00
- 2 開催場所 ホルトホール大分 302 会 現地開催
- 3 出席者
- (1) 現地参加 丸山,八尋,宮本,立川,小松,三浦,濱野,矢野,渡部,那賀,甲斐,藤田,栂田,利光,富松,曾我,後藤,衛藤,山崎,佐藤,金丸
- (2) WEB参加 該当者なし
- 4 欠席者
- (1) 委任状あり 三砂,千崎
- (2) 委任状あり 該当者なし
- 【出席者数】 100% ※過半数を達成しており本会議は成立することを宣言する
- 5 議長 丸山 晃二 代表理事

6 報告事項

- (1) 会長 別添資料あり
- ① 6月15日(土)熊本県技師会70周年記念式典・祝賀会
- ② 6月22日(土)日臨技定期総会・第2回理事会
- ③ 理事会回数(第一回)を年度始まり(4月)に変更 ➡ 第4回理事会承認済み
- (2) 副会長実務
- ① 事前に準備した報告はない
- (3) 副会長総務 事前準備報告なし
- ① 行動費の支払い方法(PayPay利用予定)について
- ② 規約改正について H23年度に品行を承認した理事会議事録が不明
- (4) 事務局 別添資料あり
- ① 事前に準備した報告はない
- (5) 経理部
- ① 事前に準備した報告はない
- (6) 学術部
- ① 大分県精度管理委員について【資料1-1】
大分県医師会精度管理解析委員会委員(大分県臨床検査技師会精度管理委員)について【資料1-2】
- ② 大分県臨床検査技師会学術部 部門長および部門員について【資料2】
- (7) 組織部 別添資料あり
- ① 組織部会:令和6年度第1回 4/30 5/21(議事録提出済)
- ② 組織部会:令和6年度第2回 5/27 18:30～
- ③ 令和6・7年度 組織部構成(案)について【資料3】
- (8) 企画部 事前準備報告なし
- ① 行事予定(理事会報告済)
- ② ルーフォーライヴJAPAN 2024 in 大分 9/22(日)14:00～9/23(祝月)11:00 大分スポーツ公園大芝生広場
- ③ ルーフォーライヴJAPAN 2024 in 大分 運営会議第1回7/27(土)19:00～ 第2回8/24(土)19:00～ホルトホール
- ④ 全国『検査と健康展』2024 年11月23日(祝土)※予定 あけのアクロスタウン 大ホール、小ホール 10:00～17:00

その他

--

7 議題

(1)	令和6・7年度代表理事の確認（丸山会長）【資料4】
討議内容	（案）定款に基づき、丸山氏を代表理事（会長）とする。 ※2期目 ※総会で承認は得ているが、定款に記載があるため再度承認を得る。
決定事項	全開一致で選任案が承認された。
(2)	令和6・7年度副会長の選任（丸山会長）【資料4】
討議内容	（案）副会長を宮本氏と八尋氏とする。 ※宮本氏重任,八尋氏重任（学術副部長から副会長へ）
決定事項	各理事とも,全開一致で選任案が承認された。
(3)	令和6・7年度事務局長および事務局次長の選任（丸山会長）【資料4】
討議内容	（案）事務局長を立川氏,事務局次長を小松氏とする。 ※立川氏重任（事務局次長から事務局長へ）小松氏重任（地区理事から事務局次長へ）
決定事項	各理事とも,全開一致で選任案が承認された。
(4)	令和6・7年度経理部長および副部長の選任（丸山会長）【資料4】
討議内容	（案）経理部長を三浦氏,経理副部長を那賀氏,甲斐氏とする。 ※3人とも重任且つ役職変更なし
決定事項	各理事とも,全開一致で選任案が承認された。
(5)	令和6・7年度学術部長および副部長・精度管理担当理事の選任（丸山会長）【資料4】
討議内容	（案）学術部長を濱野氏,学術副部長を藤田氏,椛田氏,精度管理担当理事を利光氏とする。 ※濱野氏重任役職変更なし,藤田氏重任役職変更なし,椛田氏新任,利光氏新任（標準化委員を担当していた）
決定事項	各理事とも,全開一致で選任案が承認された。
(6)	令和6・7年度企画部長および副部長の選任（丸山会長）【資料4】
討議内容	（案）企画部長を渡部氏,企画副部長を富松氏とする。 ※渡部氏重任役職変更なし。富松氏新任。
決定事項	各理事とも,全開一致で選任案が承認された。
(7)	令和6・7年度組織部長および地区理事の選任（丸山会長）【資料4】
討議内容	（案）組織部長を矢野氏,地区知事を後藤氏,衛藤氏,三砂氏,山崎氏,千崎氏とする。 ※矢野氏重任役職変更なし。後藤氏新任,衛藤氏新任,三砂氏新任,山崎氏重任役職変更なし,千崎氏重任役職変更なし
決定事項	各理事とも,全開一致で選任案が承認された。
(8)	令和6・7年度監事の選任（丸山会長）【資料4】
討議内容	（案）次年度に引き続き,佐藤氏と金丸氏を監事に選任する。 ※任期は理事と同じく2年。
決定事項	各監事とも,全開一致で選任が承認された。
(9)	次年度役員の役割分担について（丸山会長）【資料4】
討議内容	・各理事の役割分担について説明があった。 ・組織運営規定を各自確認しておく旨の説明があった ・組織部および学術部の組織構成案も別紙にて提示された。
決定事項	全開一致で承認された。
(10)	「事務所設立委員会」の廃止について
討議内容	・昨年事務所が設立したので委員会は不要。 ・事務所の運用については,今後常務理事会・理事会で検討していくこととする。 ・事務所利用による費用対効果については今後1年間様子を見ていく
決定事項	全開一致で「事務所設立委員会」の廃止が承認された

(11)	「災害対策検討委員会」の創設、委員選任について (丸山会長)
討議内容	・「災害対策検討委員会」を設置の目的 (県との協定締結を目指して、まずは災害対策マニュアルを作成すること) と選任委員について提案があった。 ・災害対策検討委員会 (案) が理事の兼任は負担が大きい。→下に実務委員会を設置してもよい。 ・組織運営規定に委員会名を掲載することが先決。
決定事項	先に組織運営規定に記載・改訂を行い、その上で改めてメール審議で承認の決をとることとする

(12)	九州支部幹事会・支部連絡責任者会議 (6月29日(土)) 出席者および大分県提出議題について (丸山会長)
討議内容	大分県からの提出議題を募る。 この場では意見が無かったため、6月14日までに代表理事または事務局へ各自提出する旨の説明があった。
決定事項	全開一致で承認された。

(13)	新人・新入会者研修会 (7月20日 (土)) について (濱野学術部長) 【資料5】
討議内容	今回は新人は就職1年未満を新人として懇親会の補助を行うことを確認した。 現時点の参加申請者3名。多数の参加を促してほしい。新人でなくても研修会は参加可能。
決定事項	確認事項について全開一致で承認された。

(14)	理事会等会議レジュメ、議事録の書式変更について
討議内容	今年度は、業務効率化のために、各種書類の書式変更と行う予定とする。 特に意見なし。
決定事項	書式変更作業を進めていくことが確認された。

(15)	事務員の雇用について
討議内容	仕事の業務範囲、勤務時間および日数、それを踏まえた雇用に必要な金額等定める事項が多い。 会計処理も行ってもらう予定であるが、金品の管理については慎重であるべきとの意見あり。 もう少し具体的に内容を詰めてから再度審議することとする。
決定事項	事務員を雇用する方向で検討を進めて行くことについて、賛成多数で承認された。

補足・追記事項
・ 総会資料の送付について、"議案書だけは郵送も検討すべきである"との意見もでた。
・ 技師会ホームページについて・・・会員制のセキュリティが必要との意見あり→見積りをとってみる。
・ 〔情報共有〕技師連盟加入者は現在大分県は12名。 会費は年間3,000円。

8 次回予定 第2回理事会 決まり次第報告する
(1) 開催予定日時 予定未定 予定未定
(2) 開催予定場所 予定未定