

## 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,栴田,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