

平成22年度 第1回理事会議事録

日時：平成22年5月14日（金）午後6：52～9：30

場所：技師会事務所

出席者：北村、永井、石郷、田中、近藤、鈴木、兼子、平沢、多和田、金森、松山、
森、松浦（林理事の代理）、宮内、平塚、渡辺、南谷、梶屋、西村
（以上19名）

議長：永井副会長

議題

1. 旅費の記入方法説明

- ・新年度最初の理事会のため、兼子会計部長より旅費の記入方法説明があった。

2. 会長挨拶

- ・会計状況が厳しいので、交通費は支給するが、日当1,000円については寄付をお願いしますと言われた。弁当（500円相当）については準備する。
- ・開催時間の設定がどのくらいが良いか確認を取った。
午後6：30から8：30（9：00には終わりたい）とした。

3. 議事録の確認

1) 議事録の作成について

- ・議事録は1ヶ月以内に作成して署名をしてもらう。
- ・作成したら、各理事へメール配信して承認をってもらう。
- ・各理事は、訂正点があれば赤字で修正して、メール返信する。

2) 平成21年度第2回臨時総会議事録

- ・地区活動費の記載が間違っていたので修正する。
3地区あり1地区について5万円 → 5地区あり1地区について2万円
- ・修正を行って、議長・議事録署名人に署名をってもらう。

3) 平成21年度第2回定期総会議事録

- ・田中精度保障部長の説明箇所での訂正点があったので訂正する。
運用予算は182万円を141万円に訂正。
日臨技の標準化調査を今年度は2回とするは、岐臨技の間違いであり修正する。
- ・修正を行って、議長・議事録署名人に署名をってもらう。

4) 平成年度第1回常務理事会・部長会議議事録

- ・平成22年度新役員の未決定役員について

副会長（石郷潮美）と監事（山本初津恵）が平成21年度第2回定期総会で推薦されなく未決定になっているので、平成22年度第1回定期総会（6月6日）で承認を得る。

- ・平成22年度役員推薦委員名簿の氏名訂正
 臼井伸雄さんは臼井信雄さんに訂正する。
- ・修正を行って、議長・議事録署名人に署名をしてもらう。

4. 会長行動報告

今回は新年度最初の理事会のため会長行動報告はなかった。

5. 平成22年度新役員について

- ・新年度最初の理事会であり、各理事の自己紹介を行った。
- ・役員名簿、役員推薦委員名簿、研究班長・副班長名簿の確認を行った。
- ・岐阜地区理事1名が空席になっている。
 平沢弘行さんを岐阜地区理事としたまま、庶務部長を兼ねることとした。
 会長推薦枠（7名）で西村孝さんを庶務部員とした。
- ・新理事に委嘱状を渡した。
- ・早急に、司法書士（野々村）に新理事の登録を依頼する。
- ・各都道府県技師会に新役員の挨拶状を出す。

6. 平成22年度岐臨技活動予定

- ・平成22年度岐臨技活動予定が配布された。
- ・年間活動予定の確認をする。

7. 役員役務分担（運営組織図）

運営組織図で未決定の役務を決めた。

- ・標準化事業実行委員長： 平光幹彦
- ・女性部会委員長： 渡辺徳子
- ・個人情報保護委員会委員長： 宮内隆昌
- ・地域保健事業委員長： 南谷篤紀
- ・資料館委員長： 松山昌史
- ・広報宣伝部： 金森妙子

8. 第2回定期総会について

1) 開催日時

- ・平成22年6月6日（日）10：00－12：00 岐阜赤十字病院・講堂

- ・役員集合は9：00
 - ・駐車券については確認する
- 2) 平成22年度予算案について兼子理事から報告があった。
- ・確定した630名で予算収入を組んだ。
- 3) 経費削減策
- ・会員名簿 JAMTIS を利用したらどうか。
 - ・各施設へはメール配信にしたらどうか。
 - ・技師会のホームページで研究会案内を行う。
 - ・メール設定が出来ない施設はFAXにする。
 - ・2年ごと役員改選年に名簿を発行する。
 - ・理事会で地区理事に渡して、配布する。
- 4) 精度管理調査試料について
- ・プール血清の作成費用25万円は、ニプロから提供のため今年度は無料(データをニプロへ提供する)。※今年度の特例。
 - ・特定業者だと問題があるのではないかと理事の指摘があった。
- 5) 総会役員を選任
- ・前回総会の役員に準じて行う。

9. その他

1) 事務所のカギ所有者を確認した。

- ①北村会長 ②石郷副会長 ③平沢庶務部長 ④兼子会計部長
- ⑤種村事務員 ⑥中島事務員 ⑦貸出用

以上

議 長 印

議事録署名者 印

議事録署名者 印