

## 平成19年度 第6回常務理事会議事録

日 時：平成20年3月29日（土）午後1：15－2：35

※西村常務理事の都合で予定より早めて行った。

場 所：ダイヤモンドホテル 東京都千代田区麹町1-10-3 電話 03-3263-2211

出席者：北村、永井、山本、西山、西村（以上5名）

欠席者：なし

議 題：

### 1 日臨技第2回総会について

- ・平成20年3月29日（土）東京グリーンパレスにて10:00から12:10まで常務理事5名が出席した。出席者は99名、委任状は32,885名であった。（会員数は49,153名）岐阜県では出席は6名、委任状は488名であった。
- ・議長は2名で行われ、北村顕会長と九州地区から原田佳代子女史（鹿児島市医師会病院）が務められた。
- ・公益法人制度改革における「公益認定」習得に向けての準備を進めるのが大きな事業になっていた。予算化もこれを見越して編成し見直されていた。
- ・日臨技の平成20&21年度役員の選任があり、県関連では山城光俊氏が地区理事、北村会長が役員推薦委員になられた。

### 2 第5回理事会（H20.2.1）議事録の確認

確認した。第6回理事会で承認を得ることとした。

### 3 平成19年度第2回定期総会（H20.3.2：県民ふれあい会館）議事録の確認

確認した。総会議長、議事録署名人に署名してもらうこととした。

### 4 第6回理事会（H20.5.16）内容の打ち合わせ

- ・平成19年度第5回理事会議事録の承認
- ・平成19年度第2回定期総会議事録の報告
- ・平成19年度第6回常務理事会議事録の報告
- ・平成20年度第1回定期総会（H20.6.8）について

### 5 平成20年度第1回定期総会（H20.6.8）開催準備

議案書（平成19年度活動報告）印刷は4月下旬に行い、会員への発送は1ヶ月前までに行う。

### 6 事務員からの要望について検討した。

- ・事務所のカギ  
研修会等貸し出し専用と事務員用の2個を追加で作る事にした。  
カギの所有者リストを作る。
- ・事務所の住所、会長名の入ったゴム印を作る。
- ・事務所の使用チェックリストを作る。  
利用者が多くなったので、事務所備品トラブルを起こさない・整理整頓ができる様に。
- ・NTT電報をNET登録する。  
慶弔規定を見直し、電報を極力減らす方向いしたい。  
岐臨技会報に会員の結婚、お悔みを載せる。
- ・議事録をテンプレートで統一する。日臨技の議事録の書式に準じる。

・ 発送について

内容確認書を入れる（同封モレが無くなり、トラブルが防げる）事にする。

アンケートや委任状発送時に返信封筒を入れる事は見送る。

可能な限り FAX およびネットの使用にしたい。

・ 理事会の案内は極力メールで行いたい。

次回理事会までに各理事のメールアドレスをリストアップする。

・ 岐臨技の新名称の使用は平成20年4月1日から行う。

7 その他

・ 技師会名称の変更挨拶文を作成して、早急に各都道府県等に出す。

雛形原稿が出来ていたので、確認した。

・ 女性部の活動として検査技師の登録制を行ないたい。産休でのパート要員の要望が多い。

もちろん男性の登録もできる。

・ 精度管理共有化事業としてプール血清の作成を考えるが、諸般の事情で費用がかかっても日臨技推奨品の使用がよいと思われる。

・ 会費の値上げを検討したい。

3000円の値上げでは事務所の人件費分しかない。

・ 県庁に平成20年度事業計画書および収支予算書を提出する。

以上

議事録署名人 西村 孝 (印)

議事録署名人 永井 正信 (印)