

## 平成19年度 第7回常務理事会議事録

日 時：平成20年4月25日（金）午後6：30－9：00

場 所：技師会事務所 〒500-8384 岐阜市藪田南3-5-10 コスタ岐阜県庁前ビル6階603号室

TEL(058)275-5596 FAX(058)213-0220

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 第6回常務理事会(3.29東京)議事録の承認

日臨技総会の参加者数、全国会員数を修正する。  
修正してから、承認することにした。

### 2 第6回理事会(5.16)内容の打ち合わせ

議題は下記の事項とした。

- ・第5回理事会（2.01）議事録の承認
- ・第2回定期総会（3.02）議事録の報告
- ・第6回常務理事会（3.29）議事録の報告
- ・第7回常務理事会（4.25）議事録の報告
- ・会長行動報告、事務局扱い事項・会計扱い事項の報告
- ・平成20年度岐臨技行事予定
- ・平成20年度第1回定期総会（6.08）について
- ・精度管理、学術部の活動状況について

### 3 平成20年度第1回定期総会(6.8)の為の準備

#### (1) 総会役員の推薦を行った

- ・議長② 鈴木末廣（中津川市民病院OB）・木村 泰（岐阜赤十字病院）
- ・書記② 岐阜市医師会センター1名・岐阜大学病院1名  
※書記については理事会当日決める
- ・資格審査委員  
岐阜② 玉置佳澄（岐阜赤十字病院）・平沢弘行（岐阜県総合医療センター）  
西濃① 石郷潮美（大垣市民病院）  
飛騨① 大沢克兆（高山赤十字病院）  
中濃② 三輪洋嗣（中濃厚生病院）・佐藤恵彦（関中央病院）  
東濃① 山本将毅（土岐市立総合病院）
- ・議事録署名人② 川瀬晴美（岐阜大学病院）・西村 孝（岐阜大学病院）  
※敬称略

#### (2) 会計決算報告書の案を検討した

西山会計より説明を受ける。

- ・今回は事務所取得など重要な要件があるので、監査委員には詳細を説明してもらおう。
- ・事務所習得費719万あまり（別紙で詳細を示すようにする）
- ・印刷代が多い（名簿が今年度は2回発行した）
- ・特別会計（事務所購入、事務所維持の為の積み立て金）の繰り入れについての説明を行う。
- ・納得できる会計報告書にする。
- ・今回の見直した事項の修正案を西山氏に作成してもらい、再度常務理事で見直す事にした。

### (3) 事務所習得について

- ・事務所所有の利点を示す。  
事務局の受け手が無く、持ち回りで苦労していたが、事務所の習得と事務員の採用で、事務業務が滞りなく行われている。
- ・従来、事務局役員は各種案内資料コピー・発送処理（会誌、会報、研究会）で、検査勤務をかかえながら行い、負担が大きかった（検査施設の理解が必要であった）。

### (4) 会費の値上げを検討する。

各理事の施設で行っていた事務処理（通信、資料作成等）が、一括して事務所で行い会費の値上げの必要が生じた。

事務所の運営費として、人件費（年 200 万程）と事務消耗費等が必要になり、現在の会員数 700 名から算出すると 5000 円の値上げが必要になる。

## 4 その他

(1) 日臨技の委任状を事務所に提出するよう通知する。会報には依頼文を掲載した。

- ・扱い料として会員 1 名について 200 円戻し金があり、岐臨技の収入として大きい。
- ・回収率で日臨技が評価してくれる。

(2) 組織部の会議報告（山本理事）

- ・精度管理委員会を部の格上げにしたい。  
精度保障事業部とするため、次回の理事会で承認を求める。
- ・女性技師向上委員会の部の格上げ（女性部）について検討する。
- ・2 人の副会長が共同で会長補佐および全部門統括をお願いしたいので、現在の部門別統括副会長の組織図を変更したい。（早急に＝理事会決定でよい）

(3) 事務所備品の整備

- ・スクリーン、垂れ幕プリンター、バーコードリーダーを購入したい。

(4) 理事について

- ・理事の人数が多すぎる（他県は 15 名ほど）※定款の変更が必要。
- ・班長と理事を兼務にする（従来の方式）案を検討したい。

(5) 公益法人の検討の委員会を作る。

(6) 学術誌について

- ・6 月に発行の案がある。
- ・事務局から原稿依頼をしてもらおう。
- ・県学会、全国学会発表者に依頼文を出す。

(7) 慶弔について

- ・会員の結婚祝電（申告制）会長名を入れる。祝電の仕様を決める。
- ・NTT のネットに登録する。料金の請求は会計西山さんに行く。

(8) 事務所カギの管理。

- ・各地区にカギはある。
- ・カギの所有者リストを作成する。

(9) 女性部について

一柳理事を日臨技の役員に推薦する。

以上

議事録署名人

永井正信



議事録署名人

西村孝

