

平成20年度 第3回常務理事会議事録

日 時：平成20年10月17日（金）午後7：00～8：45

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 理事会議事録の確認

1) 平成20年度第1回理事会議事録

- ・確認した。
- 2) 平成20年度第2回理事会議事録
 - ・確認した。
 - ・修正事項を認めたので、修正を行った。
 - ・第3回理事会で承認してもらう。

2 第3回理事会(11.21)開催案内文の確認

- ・事務局の作成案について確認した。
- ・確認して修正後の開催案内文を各理事にメールで送る。

3 第3回理事会(11.21)内容の打ち合わせ

- ・事務局の作成案について協議した。
- ・追加訂正事項を認めたので、修正を行った。

1) 県学会(H21.3.8:高山市)について

- ・学会長は平畑敏明氏（飛騨臨床検査センター）。
- ・特別講演は日臨技会長に依頼してある。講演内容は未定。
- ・市民公開講演として「挾土秀平氏（洞爺湖サミットで泥団子を作製）」をお願いしている。
※中日新聞に紹介記事が載っていた。
- ・前日に「日臨技会長と語る会」を企画している。
参加者は理事と希望会員。
内容は「今後の技師会など」について話し合う。
会場は高山駅前のホテル（新築中）、会費3000円を予定（飲食あり）。

2) 理事数について

- ・定款の理事数28名（会長①副会長②常務理事②を含む）を減らす。
- ・常務理事会での案は総理事数を24名にする。
- ・地区理事の削減を主体にする。現在の地区理事18名を12名にする。
- ・地区理事を会員数70人について1名とする。（現在は50人に1名）
- ・公益法人の部長を新たにつくる。
- ・広報部と班長を兼ねているので、分けたい。
- ・情報班長と学術部長を兼ねているので、分けたい。
- ・現状の研究班の統合も考慮して、研究班数を減らして行きたい。
- ・役員推薦委員会（2月始めまでに行ってもらおう）でも理事数を検討していただき、選出に考慮してもらおう。
- ・定款の会長推薦を7名から2名にする（定款の変更が必要になる）。

・総会で理事数の変更を提案する。

3) 役員改選について

- ・6月から4月へ変更する。
- ・3月総会は予算報告、役員改選とし、6月総会は決算報告とする。
- ・3月総会で役員改選をおこなうため、役員推薦委員会は2月までに行ってもらおう。

4) 理事の役員任期調整

- ・日臨技の役員任期に調整して合わせる。
- ・岐臨技の役員が中部技師会役員、日臨技役員を兼ねていると不都合が生じる為。
- ・今回のみの特別処置とする。

4 その他

1) 世界糖尿病デーの岐阜城ブルーライトアップ事業の協賛依頼

- ・岐阜県糖尿病対策推進協議会会長より（会長は岐阜県医師会会長 小林 博氏）依頼文書が届いた。
- ・岐阜城ブルーライトアップ事業（平成20年11月10日～11月16日 18:30-23:00）
- ・1口1万円で2口以上の依頼があり2口協賛することにした。

2) 日臨技共催とする公益目的事業企画申請について

- ・開催月の2ヶ月前の20日までにメールで日臨技事務局に提出する。
- ・日臨技から補助金が得られる。

3) 石川県技師会創立55周年記念式典

- ・平成20年11月15日（土）
- ・金沢都ホテル（金沢駅前）※会長出席予定

4) 中部臨床衛生検査技師会理事会の開催について

- ・平成21年1月10日（土）岐臨技事務所にて開催する。
- ・常務理事は出席する事。

5) 事務所に金庫を整備（10.16）した。

- ・財産資料を入れる。

6) 法人説明会が10月20日に羽島文化センターである（北村、山本、西山が参加）。

7) 日臨技では「各都道府県技師会推薦論文」特集号（58巻1号）を予定。

- ・日臨技より岐臨技会誌論文の中から推薦論文の依頼が届いている。
- ・各班長に推薦をしてもらい、日臨技へ原稿を提出（提出期限11月10日）する。

以上

議事録署名者

永井正信 

議事録署名者

西村孝 