

平成20年度 第4回常務理事会議事録

日 時：平成20年12月16日（火）午後6：30－8：45

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

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

- ・平成20年度第3回理事会(11.21)議事録の確認を行った。
- ・修正箇所を認めたので、修正後の議事録を第4回理事会で承認してもらう。

2 第4回理事会(1.16)開催案内文の確認

- ・事務局作成案について確認した。

3 第4回理事会(1.16)内容の打ち合わせ

1) 県学会進捗状況

- ・今までに3回実行委員会（①9.18②11.13③12.3）を開催して準備を進めている。
- ・一般演題申し込み状況（12月12日現在）※12月15日が〆切。
10題（一般3、血液1、生理3、免疫血清1、微生物1、病理1）
- ・協賛広告申し込み状況（12月12日現在）※1月31日が〆切。
11社12口
- ・市民公開講演および特別講演の講師依頼状を岐臨技事務所へ送付した。
- ・事前参加申込み書を作る。
- ・学会関連行事
①学会前日臨時理事会（3.7 商工会議所地場センター会議室）
②日臨技会長と語る会（3.7 旅館清龍 TEL0577-32-0448） 8,000円
③宿泊先 スパホテルアルピナ飛騨高山（TEL0577-33-0033） 朝食付7,000円

2) 会計中間決算報告

- ・会計中間決算報告案について検討した。
- ・公益事業費の割合を備考に入れる事にする。
- ・事務所の費用の最低費用（電気、ガス代等）も公益費として入れられる。
- ・会報、名簿も公益費になる。
- ・ホームページ運営費も公益事業になるので、通信費から公益費に移す。
- ・日臨技公益協賛事業、学会も公益事業費にする。

3) 予算案

- ・公益事業費の割合を備考に入れる。
- ・公益になるものを箇条書きにする。
- ・日臨技、県の公益事業をできるだけ受ける（共催事業）。
- ・毎年行うことになる世界エイズ・デー事業を予算化する（30万円）
※ステッカー、チラシ入りティッシュの配布（日臨技が作成）
- ・結核、糖尿病協議会等の事業も共催事業として進め、予算化する。
- ・健康祭りも日臨技に申請して、補助金収入とする。

4) 公益法人の調査

- ・ 県医療整備課より平成20年度の法人概況調査票が送付されたので、記載して返送する。
- ・ 法人氏名が変更になる（特例民法法人 岐阜県臨床検査技師会 になる）。
- ・ 内容に変更が生じた時に、申請する場所を確認しておくこと。
- ・ ホームページの内容は「定款、事業報告、役員名簿（社員名簿は載せない）等」にする。

5) 永年表彰者名簿の確認

- ・ 永年職務精励推薦書名簿をリストアップした。
- ・ もれがないかよく確認する。
- ・ 3月の総会で表彰する。

6) 会長行動報告

- ・ 4月から12月までの会長行動記録を確認した。
- ・ 第4回理事会で配布する。

7) その他

1) 中臨技理事会について

- ・ 平成21年2月7日（土）に中臨技理事会を岐臨技事務所で開催する。

2) 管理組合総会

- ・ 岐臨技事務所ビルの管理組合総会が11月28日（金）に行われた。
- ・ 岐臨技から西山と西村が出席した。

3) 年賀状の発送

- ・ 会長、副会長名で（社）岐阜県臨床検査技師会の年頭挨拶文を理事、各県事務所、お世話になった講師等に発送する（約100枚）。

4) ホームページの更新

- ・ QRコードを新たに設けた。
- ・ 公益事業になるので、充実した内容にする。
- ・ 更新歴を作った。
- ・ 最近行ったエイズ予防啓発活動（講演会、パンフ配布）の写真を載せた。

5) 新公益法人の申請

- ・ 2010年4月（1月から2月）に申請をしたい。

6) 学術誌の発行

- ・ 現在論文3題の原稿があり、平成21年2月に発行を予定している。

7) 会費の値上げ

- ・ 会費の値上げを平成22年度を目標に検討する。
- ・ 理由書を理事会に提出して、提案理由の審議をする。

8) 入会の勧誘

- ・ 各施設技師長に新人技師等への入会案内を勧めてもらう。
- ・ 入会勧誘として、
 - ①会員になると自動的に保険（保障100万円まで）が受けられる。
 - ②認定技師がとれる（輸血、一般、血液等）。

9) 東京都臨床検査技師会会長の訃報

- ・ 岩井行一会長は平成20年12月12日（金）12時25分、享年56歳で逝去された。
- ・ 葬儀は、12月17日（水）密葬にてご家族だけで執り行われた。
- ・ 故人を偲ぶ会の案内が、各都道府県会長宛で後日出されます。

以 上

議事録署名者

西村 孝



議事録署名者

永井 正信

