

平成21年度 第1回常務理事会議事録

日 時：平成21年4月24日（金）午後6：50－8：50

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

※食事を準備します。 TEL(058)275-5596 FAX(058)213-0220

出席者：北村、山本、永井、西山、西村

欠席者：なし

議 題：

1 議事録の確認

1) 平成20年度第5回理事会(3.7)議事録の確認

修正事項を認めたので修正して、理事会で承認を得る。

2) 平成20年度第2回定期総会(3.8) 議事録の確認

修正確認を行った。

修正した議事録を総会議長、議事録署名者に署名をしてもらう。

3) 平成20年度第6回常務理事会(3.28東京)議事録の確認

修正事項を認めたので修正して、理事会で報告し承認を得る。

2 平成21年度第1回理事会（5.15）内容の打ち合わせ

1) 年間予定表、役員名簿&分担リストの作成

年間予定表を作成し、理事会当日に配布する。

役員名簿および分担リストを作成し、理事会当日に配布する。

地区理事推薦でメティックからの推薦者については確認を取る。

2) 各役員会の開催

技師会事業が滞らないように、各役員会議（部長会議・班長会議等）を早めに開催。

部長会議は各部長と常務理事もメンバーに入れる（部長+常務理事）。

3) 外部監事候補の選定

寺田さんから紹介のあった会計事務所の土屋氏と面談の場を設ける。

公益法人の申請に必要な、会計処理等について説明を聞いてみる。

公益法人の勉強会を開催する。

4) 平成21年度第1回定期総会（6月28日：大垣市）について

総会役員案を作る。（事務局）

議案書を早めに作成する。

議案書に会費値上げについての具体的な金額を提示した議案を入れる。

（日臨技10,000円、岐臨技10,000円:5000円アップ）

平成20年第2回岐臨技総会にて会費の値上げをすることが承認されている。

会費値上げが必要な理由を会員に理解できるように議案書に載せる。

活動資金運用の詳細を会員に示す。

事務所費用の詳細は、永井副会長が作成する。

5) 学術部研究班活動費について

各研究班活動費が従来1回開催あたり5,000円としていたが、今後5,000円の固定額は撤廃し、予算申請が的確であれば5,000円を超えても助成する。

企画案の書類（半期計画案、最短で2ヶ月計画案と予算案）を提出してもらう。

予算額は常務理事会で企画案を審議して決定する。

6) 会計処理

活動に使用した資金はすべて領収書を提出すること。
研究班活動費、地区理事活動費もすべて領収書を提出すること。
支出金の明確化をする。

3 その他

1) 平成24年中部医学検査学会（岐阜県担当決定）

担当地区の審議をする。

2) 技師長会議の開催

県技師会の呼びかけで技師長会議を開催したい。（北村会長）
施設長に技師長会議参加依頼を試みる。
この会議で技師会活動内容を紹介し、入会の利点を説明して入会率を上げる。
各技師長に、自施設で技師会についての討論の場を設けてもらう。

3) 岐阜県会員数アップ作戦

会員数を増やしたい。
各施設の技師長から入会を勧めてもらう。
岐阜県の技師数について（登録技師数）把握する。県医務課で確認できるか。
認定の取れる研修会を開催する。
岐阜県単独で行うよりも、東海3県・中部規模で行うほうが企画内容の充実できる。
パートの会員の優遇制度は、今回は見合わせて十分に討論を行う。

4) 公益事業

9月&10月ガン征圧月間であり、公益事業として企画ができ、日臨技の補助がある。
公開講演の垂れ幕には必ず日臨技協賛を入れる。
市民公開講演が日臨技からの補助金対象になる。
健康祭りの参加では、テーマを決める。
採血の運営はよく考える。
補助金で市民に配布する資料（ノート、ティッシュ等人が欲しくなる物）を用意する。

以上

議事録署名人

印

議事録署名人

印