

平成21年度 第3回部長会議&常務理事会 議事録

日 時：平成21年8月21日（金）午後6：30－10：00

場 所：技師会事務所 岐阜市藪田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、西村、近藤、田中、石郷、鈴木、寺田（以上9名）

委任状：西山

議 題：

1. 議事録の確認報告

①平成21年度第2回理事会(7.17)議事録の確認

- ・確認を行って、了承した。
- ・第3回理事会開催案内時に、添付ファイルとして各理事・監事へメール送信をすること。

②平成21年度第2回部長会議(7.17)議事録の確認

- ・一部修正点があり、訂正して、次回理事会で報告する。

③平成21年度第1回定期総会議事録(修正版)の確認

- ・各研究班研修会として名称を統一する。
- ・確認ができたので、2部作成して議長および議事録署名人に署名をしてもらうこと。

2. 臨時総会(10.4)について

- ・日程変更の案内(8.30→10.4)を8月21日に各施設へ配布した。
- ・決算をしっかり行い、議案書を作成すること。
※次回の理事会(9.18)では遅い。
- ・残高証明と未払い分があり、説明する。
- ・今後の会計を見直す（明瞭化）。
- ・会計ソフトを購入する。
- ・臨時総会当日は、総会開催前に会長、副会長がお詫びを行ってから、総会を行う。

3. 技師長会議開催(10.4)について

- ・案内文は発送が済んでいる。
- ・案内文には出欠は取っていない。
- ・代理出席でもよい事にする。
- ・当日に会議資料を配布する。
※会議資料内容は①岐臨技活動状況②今後の岐臨技の方向性③会員の動向④臨時総会について⑤会計の明瞭化⑥経営努力に関して⑦会費の値上げに関して 等

4. 各部長からの実務報告等

1) 近藤部長

①各研究班の予算書、決算書について審議を行った。

- ・決算書には参加人数も記載することにした。
- ・病理研究班は講師6名と多くなっている（参加人数で適当かどうか判断したい）。
- ・交通費を見直す。
- ・領収書のフォーマットを決めた。この様式は学術のホームページからダウンロードできる。

②研究班で行うサーベイ判定会議について

- ・サーベイ判定会議では一般会員の参加はない。
- ・この会議は学術事業か精度管理事業かどちらにするか決めてほしい（近藤部長）。
- ・公益認定を受けるには、精度管理にしたいが、今年度については学術部の活動とする。

2) 鈴木部長

- ・広報を10月に発行予定。
- ・10月4日に臨時総会開催になったので、臨時総会の記事も掲載することにする。

3) 田中部長

- ・平成22年1月24日に精度保障事業部報告会を開催する。
- ・この報告会で、松本氏（愛知県技師会会長）の講演を決定した。
- ・愛知県での標準化の取り組みについて MTJ（第1090号2009.8.11）に掲載されている。
- ・愛知県臨床検査標準化協議会が2003年に設立。この協議会は、愛知県の技師会、医師会、病院協会、4大学（名古屋大学、名古屋市立大学、愛知医科大、藤田保健衛生大の検査部長）と愛知県が参画している。

4) 石郷部長

①役員選任規定および選挙規定の作成について

- ・現在、役員推薦規定はあるが、選挙規定がないために混乱しやすいので新たに役員選任規定および選挙規定（選挙管理委員会）を新設したい。
- ・作成委員は山本副会長、一柳理事、石郷（組織調査部長）、兼子（役員推薦委員長）および日比（西濃地区役員推薦委員）とする。
- ・今年12月までに素案を作成し、理事会の承認を得て、来年3月の総会で提案する。

②表彰者がいないか調べる。

- ・地区理事から表彰者をリストアップしてもらう。
- ・JAMTISから検索する。

5) 西村部長

- ・事務処理は事務員が滞りなく行っている。
- ・各理事から事務員の対応時間を午前中はしなくてもいいので、13時から17時までにしてほしい意見が出ている。
- ・北村会長より、仕事量は多くあるので10時勤務開始はそのまま、勤務終了時刻を15時から16時までの延長を検討して行きたい。
- ・出勤、退出時間の確認を行いたいので、タイムカードの設置を考えている。
- ・OBのパートを雇い2名体制も考えている。

6) 寺田部長

- ・診断書を提出しましたが、回復したので、公益法人部長を引き続き行っていきたい。
※引き続き行っていただくことで常務理事・各部長の了承を得た。
- ・臨時総会で平成20年度の決算報告の承認を受ける。
- ・予算の組み方等を土屋氏にアドバイスをしてもらう。

5. 第3回理事会(9.18)の議題について

- ・事務局案で承認された。
- ・承認されたので、各理事・監事に開催案内文をメール配信する。

以上

議事録署名者

印

議事録署名者

印