

## 平成21年度 第4回部長会議&常務理事会 議事録

日 時：平成21年9月11日（金）午後7：00－11：50

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、山本、永井、西山、西村、近藤、田中、鈴木（以上8名）

委任状：石郷

議 題：

### 1. 議事録の確認報告

#### 1) 平成21年度第3回部長・常務理事会議(8.21)議事録の確認

- ・確認した。
- ・訂正部分があるので訂正を行い、理事会で報告する。

### 2. 臨時総会について

#### 1) 会計決算資料の調査報告

- ・会長から預金通帳等の調査結果の報告があった。
- ・平成19年度分からの通帳と領収書を中心に調査した。
- ・通帳は一般会計と特別会計（事務所購入積立）の2冊で運用している。
- ・特別会計の通帳を確認したところ、事務所購入（平成19年4月代金支払う）後も、引き続いて事務所経費を含め各事業経費の支払いとして預金が引き出されていた。
- ・この為、特別会計の預金として事務所購入経費を差し引いた残金（平成20年3月31日時点で繰越金680万円）がそのままになっていると思われたが、現実には残金は239万円であった。

#### 2) 臨時総会議長について

- ・議長を依頼していた高田義明（県総合医療センター）氏が、日程の変更で総会議長ができなくなった旨の連絡があった。
- ・代わりに、野口春芳（木澤記念病院）氏にお願いする事とした。
- ・総会議長は伊藤秀明（岐阜市民病院）氏と野口春芳（木澤記念病院）氏に行って頂く。

#### 3) 会計監査(9.13)の実施

- ・9月13日（日）午後1時から~~1日かけて~~、監事、常務理事とで平成20年度決算会計の監査を行う。

#### 4) 臨時総会議案書の印刷

- ・9月13日の監査を受け監事の報告書が完了後、ただちに印刷に入ること。

### 3. その他

#### 1) 近藤部長から

- ①第2回班長会議開催(10.21)予定について報告された。
  - ・部門別研究班研修会の予算書・決算書作成手順・活動費の配布。
  - ・平成21年度学術部事業計画について
  - ・岐阜県臨床検査技師会会誌の準備について
  - ・技師会、会長への要望事項 等
- ②秋季拡大研修会(11.15)について

- ・ 9月18日に発送したい。9/18の理事会では間に合わないので、9/11の部長・常務理事会で承認を受けたい。
  - ・ 参加費を1000円とする。
  - ・ 案内文について確認を行い、了承した。
  - ・ 予算書を確認した。  
日臨技助成金 37198円、岐臨技負担 100,000円、参加費収入 80,000円 (1,000円×80名)、賛助会員企画セミナー費用 50,000円で 277,198円の予算が組まれている。
  - ・ 日臨技への共催公益目的事業開催予算書は提出済である。
  - ③研修会参加費、講師料規定、交通費精算規定について確認した。
  - ④2009年度研究班研修会開催における予算書・決算書のチェックシートを確認した。
  - ⑤一般検査研究班研修会(10.17)の案内について確認した。
    - ・ 参加費を今回から、岐臨技会員 300円、他県会員 500円、非会員 5,000円とする。
    - ・ 岐阜県臨床検査技師会の指導で、受益者負担とする。
- 2) 山本副会長から**
- ・ 名簿の発行を遅らす。
  - ・ 今後は数社から見積もりを取って、印刷業者を選定することにする。  
印刷代の見積もりをしたところ、58万円と38万円と大きな開きがあった。
- 3) 公益推進法人部長について**
- ・ 寺田さんが健康上の理由で辞任された。
  - ・ 後任として、来年度から鈴木さん(木沢記念病院)の公益法人部長就任について承諾を得ている。
- 4) 会計運用について**
- ・ 今後の会計運用については、当分山本副会長と種村事務員で行っていく。

以上

議事録署名者

印

議事録署名者

印