

## 平成21年度 臨時理事会 議事録

日 時：平成21年10月4日（日）午後1：15－3：30

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、西山、西村、石郷、鈴木、田中、多和田、一柳、玉置、藤木  
林（以上13名）

議 題：臨時総会での会員からの公開質問状等に対応するため、臨時理事会を開催した。

### 1. 次回総会について

1) 次回総会は平成22年3月開催。

・審議議案は下記の事項を行う。

- ①平成19年度決算報告
- ②平成20年度決算報告
- ③平成21年度中間報告
- ④平成22年度予算案報告

・会場は費用がかからない、病院会議室等にする。

2) 早急に平成19年度と平成20年度決算報告書を作成する。

### 2. 今後の事業について

1) 県学会は中止として、総会のみにする。

2) 秋季拡大研修会は実施する。

・会費は1,000円（弁当は600-700円にする）

・参加者は70名を予定。

3) 岐阜市健康祭り（11.1）は実施。

4) 精度管理報告会は実施。

・技師会の補助金はなしで、会費の収入で実施する。

・会費は1,500円。

・会場は大垣市民病院講堂を考える。

・今年は報告書はなしにする。

### 3. 今後の対応

1) 会計調査委員会

・会員から要望があった第3者による会計調査委員会を立ち上げる。

・委員長の依頼文を作成し、会長へメールする。

・候補として、池井戸さん、石郷さん（理事のため不適と思われる）、三田村さん。

・石郷組織調査部長に調整してもらう。

2) 平成19・20年度決算書を作成し、地区総会で報告する。

・臨時地区総会は12月中に開催してもらう。

・事務所をどうするか、臨時に会費を徴収しても良いか等意見を聞く。

3) 会費の値上げ

・平成21年度から会費は5,000円値上げとする。

4) 外部監査委員の土屋氏に平成19,20,21年度の書類を見てもらい、今回の説明を行う。

以上

議事録著名人

印

議事録著名人

印