

平成22年度 第6回 常務理事会 会議録 (案)

日時 : 平成23年2月18日(金) 18:30~22:00
場所 : 岐臨技事務所
出席者 : 北村、近藤、兼子、鈴木、山本(貴)、臼井、西村、平沢
牛丸監事(9名)
進行 : 北村 顕

≪協議内容≫

1. 平成22年度 第2回 定期総会について

①総会議案書

訂正箇所

- ・目次 第四号議案の22年度 → 22年度
- ・次第 第四号議案の22年度 → 22年度
- ・26P【第四号議案】小さいので 大きさを揃える
- ・「平成22年度 収支予算内訳書」(平成22年度中間)が無いので入れる。
- ・14P 一般演題座長4名を情報システム、微生物、生理、臨床化学に変更する。
- ・22P 広報宣伝部 下部分 「定期総会議案 広報宣伝部」以下を削除。
- ・25P 法人対応部活動報告 下半分を訂正

●【第二号議案】平成23年度予算案について

- ・兼子部長より収支予算内訳書の説明文について解説。

●製本機については、すでに平成23年度予算上事業ごとに印刷製本費として計上しているため、平成23年度での購入はしません。(兼子・平沢)

◎旅費交通費について

●旅費交通費が579,000円の増加となっています。今回の肝心な所であり、各研究班会議費(班長・副班長会議)を増やしました。同じように、健康イベントの会議についても昨年までは、本当にボランティアで、お金が出ていませんでした。

特に班長・副班長さんは活動の中心なので、若干手厚く会議費を付けたのでその分が増えているという事です。(兼子)

●今年初めて班長・副班長会議を行いました。各研究班から成果(アンケート)を聞いたところ、翌年度計画などの打ち合わせ、精度管理報告会、論文の投稿などの会議、今までは班長さんだけがマンパワーで動いていた状況があるので、やはり年に1回はそういう時に集まって、翌年度の計画などについて全員で話し合う。また、班長さんも変わったりした時の会議も必要ですので、年1回でいいから会議をやった方が良いでしょう。との班長さんからの声も頂いていますので、今年度は各研究班で予算計上を

しています。宜しくお願い致します。(近藤)

- 部門別研究班で講師を会員がする場合があります。それも今までは、完全にボランティアで交通費も講師料も出ない現状なので、せめて日当くらいは出せるように考えました。(兼子)
- 消耗品費が△372,000円であり、一番大きいのは精度管理の試料代が下がっている事によります。
- 製本機の購入に関しては、どれを製本してどれを製本しないという基準がよく判らない、判断が出来ない。製本を会員(事務員)が行う場合の見積りが出来なかったです。(兼子)
- 製本機で作成する場合に、事務員さんが残業になるとその分は残業代として支払う事になる訳ですね。
精度管理報告会のテキスト集はパワーポイントを活用して出来ると思います。
印刷代だけで10万円を超えている。(田中)
- どれくらいの手間が掛かるのかが算出できません。(兼子)
- コピー用紙も一枚幾らで換算すると、結構金額が掛かるのかも知れませんよ。(田中)
- やはり、理事会でもう一度検討して下さい。(兼子)
- 最近では、数社の印刷会社に見積りを取ると段々と値段が下がってくるようになったように思います。競争させると、今は、学術の方では以前の半分くらいの金額で出来ている時もあります。(近藤)
- この件に関しては、もう一度理事会で検討をお願いします。(兼子)

- 支払い負担金(6,380,000円)は、日臨技への支払いは有りませんのでその分が減っています。(兼子)
- 支払い助成金は、健康イベントなどが入っていたが、今回から会議費として支出しましょうという事で組んであります。(兼子)
- 予備費は減らしてあります。(兼子)

- 報告の順番は、この議案書の順番で、一人3分程度で行い、第二号予算案までが終了したところで審議に入るという手順が良いですね。(北村・近藤)

○総会役員の一覧表および議事進行表について

- ・総会役員の選出および議長への連絡などについて調整して下さい。(北村)
- ・総会役員について議長や書記は担当地区で選ぶので、資格審査委員や議事録署名人などを他の地区で選出する方法が良いはず。(近藤)
- ★議長および書記は西濃地区にて選出、資格審査委員は各地区から選出、議事録署名人は岐阜地区で選出することとなった。

◎資格審査委員は、各地区理事に打診することとした。

●総会委任状は、各理事が集めて、3月4日の理事会に持参してもらうように連絡をして下さい。(北村)

◎【第五号議案】岐阜県臨床検査技師会法人化申請について

・会員にとって分かりやすい説明をするようにして下さい。(北村)

・最後の表はカラーには出来ないかな。(北村) →今からは難しいようです。

★働いている検査技師が、全員、この会に入らなくてはならないようなシステムが望ましい。(牛丸)

★牛丸先生の発言にあったように、会の存在をそういう方向にもって行かなくてはならない。(北村)

《平成22年度 第6回理事会議題》

1. 平成22年度 第2回 定期総会 議案書について

①総会の案内(委任状・出席状)

②総会の役割分担について

③平成23年度事業計画について

④平成23年度予算案について

⑤平成22年度各部上半期事業報告について

⑥平成22年度上半期決算報告について

⑦監査報告様式について

2. その他