

平成 23 年度 第 4 回常任理事会会議録

日時 平成 23 年 7 月 27 日 (水) 19:00～

場所 宮崎県立宮崎病院 小会議室

参加 常任理事：津曲（会長） 日高（副会長） 守田（副会長） 山下（事務局長） ~~日高孝（会計）~~
花牟禮（組織） 坂梨（組織） 松尾（学術） 中村（学術）
壹岐（学術） ~~山本（庶務）~~ 奥野（庶務）

議事録 奥野

次第

1. 開会

2. 平成 23 第 3 回常任理事会議事録確認 《承認》

3. 報告事項

1) 会長（別紙参照）

(1) 一般法人化認可準備打ち合わせ会議について

1.横山司法書士、津曲会長、山下事務局長、坂梨理事で協議（7月5日宮臨技事務所）

2.協議内容

①公共事業案の提出期限を10月までとする

②平成23年11月に臨時総会を開催予定

③平成24年5月定期総会開催予定

④平成24年6月に宮崎県に認可申請書の提出予定

(2) 第61回日本医学検査学会特別フォーラム推薦依頼が丸田地区理事よりあったが、宮臨技からは回答は出していない

2) 事務局

(1) 行事について（別紙参照）

1.第1回九州学会実行委員会開催（6月11日 宮崎県総合保健センター）

2.平成23年度第1回九州臨床検査技師会会議（6月18日 福岡市）

（津曲会長、日高副会長、守田副会長、山下事務局長、奥野理事、中村理事）

3.緊急理事会（会計担当理事の後任人事について）（7月1日 宮崎県立病院）

4.平成23年度第1回血液研究班研修会（7月2日宮崎県立宮崎病院）

5.一般法人認可準備会議（7月5日 宮臨技事務所）

6.平成23年度宮臨技精度管理調査（7月～）

7.平成23年度宮臨技精度管理勉強会（7月23日 宮崎県立宮崎病院）

(2) 文書等（別紙参照）

1.「平成23年度輸血懇話会」の後援依頼について（回答）（6月15日）

2.平成23年度血液研究班第1回研修会講師派遣について（依頼）（6月30日）

3.公益法人の現況報告について

4.宮臨技会報発行7月号（7月10日）

5.「第23回宮崎県糖尿病教育セミナー」後援依頼について（回答）（7月25日）

(3) 今後の予定 (別紙参照)

- 1.小児糖尿病宿泊研修会 (8月3~7日) (綾町ふれあい合宿センター)
- 2.県北地区勉強会 (8月6日 宮崎県立延岡病院)

3) 庶務 (別紙参照)

- (1) 会員の推移 360名 7月23日現在 《承認》
- (2) 6月11日以降新入会者 4名 《承認》
- (3) 会費入金状況
20名未入金
施設連絡責任者での未入金者 4名 《承認》

4) 会計

- (1) 通帳残高 (別紙参照) 《承認》
- (2) 支出 (別紙参照) 《承認》
- (3) 賛助会員収入 (別紙参照) 《承認》
- (4) 平成23年度第3回精度管理資料作成実技研修会費 29,840円 《承認》
- (5) 平成23年度糖尿病関連事業交通費 10,000円 《承認》
- (6) 平成23年度精度管理事業設備・備品費 7,415円 《承認》

5) 組織 (別紙参照)

- (1) 小林地区研修会開催について 《承認》
- (2) 宮崎市ふくし祭り実行委員会開催について
1.宮崎地区理事に出席依頼 《承認》
- (3) 日臨技公益事業がん征圧事業開催を宮崎地区で行う
1.日臨技提出期限が迫っているので早急に対応したい 《承認》

6) 学術 (別紙参照)

- (1) 第30回宮崎県糖尿病宿泊講習会実行委員会 決算報告書 《承認》
- (2) 第30回宮崎県糖尿病宿泊講習会 企画予算・決算報告書 《承認》
- (3) 第33回宮崎県小児糖尿病宿泊研修会実行委員会議 企画予算書 《承認》
- (4) 平成23年度第1回血液研究班研修会 企画予算書 《承認》
- (5) 平成23年度第1回生物化学検査研究班勉強会 《承認》

4. 審議事項

1) 一般法人化移行への準備について

1.公益支出計画書作成者と期限について

津曲会長、山下事務局長、坂梨理事、横山司法書士で作成
平成23年10月までを期限とする

《承認》

2.宮臨技新定款案の作成者と期限について

日高副会長、守田副会長、花牟禮理事、壺岐理事で作成

平成 23 年 12 月までを期限とする

《承認》

2) 新会計担当理事の人事について

宮崎大学医学部附属病院検査部 佐伯裕二技師を推薦

《承認》

3) 宮臨技臨時総会及び宮崎県学会開催日程について

平成 23 年 11 月 6 日（日）又は 13 日（日）とする

《承認》

4) 日臨技臨時総会の委任状対策について

鹿児島県技師会の委任状記入依頼文書を参考にし、委任者名に津曲会長と記入戴く事を
会員向けに 2 回に分けて文書を発送する

《承認》

5) 非会員の取り扱い等、各研究班の勉強会の運営方法について

今後、日臨技の生涯研修制度の変更があるが、宮臨技細則については横山司法書士に雛形
を提出し意見を聞き導入する

《承認》

6) 九州学会準備について

日臨技定例会議にて、来年の九州学会名称が「平成 24 年度日臨技九州支部医学検査学会（第
47 回）」に決定した

熊本学会での PR 活動を決めるために、第 3 回常任委員会の開催を 8 月 25 日（木）宮崎
県立宮崎病院小会議室にて行う

《承認》

その他

1) なし

6. 次回理事会日程 8 月 25 日（木）19：00～ 宮崎県立宮崎病院小会議室