

平成 24 年度 一般社団法人 京都府臨床検査技師会 第 12 回定例理事会議事録

日時：平成 25 年 5 月 9 日(木)18:30～20:30 場所：京都保健衛生専門学校

議長：今井秀一 書記：藤崎 智

出席理事：今井秀一・白波瀬浩幸・小澤 優・早瀬泰行・荻野和大・林 孝俊・佐々木由紀子・

廣瀬真理・豊山浩祥・林 雅弘・中村和彦・高嶋 徹・山田宣幸・藤崎 智・辻真一朗

出席監事：江見安一

欠席理事：青山絹子・岡洋一郎・笹田裕司 欠席監事：山口俊朗

理事会招集者：田畑勝好・清井健司・四方 学・山方けい子

【議事録確認】

平成 24 年度一社京臨技第 11 回定例理事会議事録確認(別資料)・・・承認

【報告・連絡事項】

1 役員行動報告(今井)

① 平成 25 年 05 月 07 日(火) 第 48 回京都病院学会 第 4 回実行委員会
COCON烏丸私病協会議室 出席：青山

② 平成 25 年 05 月 08 日(水) 平成 24 年度京臨技会計業務監査 京都保健衛生専門学校
出席：今井・小澤・林(雅)・佐々木・山方 江見・山口両監事の監査を受けた。

2 日臨技報告(小澤)

日臨技総会議決権行使書は会員より直送し 5 月 24 日必着

日臨技総会に向けた協力依頼があり回収委託費として 50 円/1 人

3 日臨技近畿支部報告・近臨技報告(白波瀬)

役員候補者選出委員会委員の選出依頼があり、選出は順番制で今回は京都が担当のため白波瀬副会長が選出された。

4 総務部(小澤)

① 京臨技関係資料 5 月分は 4 月 23 日(火)発送済

行事予定は施設連絡責任者・自宅会員の配布希望者へ発送

② 京臨技関係資料 6 月分予定と総会関係資料は 5 月 13 日(月)発送予定

総会議案書・委任状・会員証は全会員へ発送

行事予定は施設連絡責任者・自宅会員の配布希望者へ発送

③ 京都市立病院機構より取引先情報紛失の連絡あり

当会関連データは財務預金口座名と口座番号のみと思われる

④ 日本糖尿病療養指導士認定機構より認定更新に関する依頼あり

研修会参加証の発行・研修会出席証明書への押印をする

5 事業部&学術部(荻野)

京都府医師会・京都府臨床検査技師会合同研修会開催予定

開催日：平成 25 年 7 月 27 日(土)15:30～ホテル京阪京都

テーマ：糖尿病について

演者：藤本一満(ファルコバイオシステムズ研究所)
：中村直登(京都府立医科大学 内分泌・代謝内科学 教授)
演題名が確定次第事業申請する

【委嘱・承認事項】

- 1 会員動向(小澤)・・・承認
会員総数 887 名 4 月 30 日現在
4 月度 継続入会 878 名・新入 7 名・再入 2 名・退会 0 名・転入 1 名・転出 1 名
年度代わりのため 25 年度の会費未納者が約 100 名あるので減少しています
- 2 共催・後援依頼(今井)
共催・後援依頼なし
- 3 京臨技平成 25 年度定時社員総会招集の件(今井)・・・承認
社員を招集することにて理事会決定した

【検討議案】

- 1 京臨技平成 25 年度定時社員総会 議案書・委任状・回収依頼・当日役割等(林雅)
 - ① 出席票・議決権行使書(委任状)・回収依頼に関して文面確認と意見交換
 - ② 事業報告・事業計画に関して文面確認と意見交換
 - ③ 入会・退会及び会費規程の改定案(第 2 号議案)に関して確認、条文の追加・修正・削除と表記内容に関して意見交換
上記①～③に関して出された意見にて修正することとした。
 - ④ 会員発送物と当日配布物の内容確認、5 月 13 日に総会関連資料と会員証を発送する
- 2 平成 25 年度理事分担(白波瀬)
前理事会で提出された意見を踏まえ、事業部を複数体制にする案が報告された。
仕事の内容・量に関し協議を行い、委嘱状担当についての意見もだされ、各研究班で行なうとの意見がだされたが、発番などのこともあり継続討議とした。健康増進事業に『子宮の日』を入れることが提案され林孝理事が担当することとした。更に福利厚生事業を入れることも提案され早瀬副会長が担当することとした。協議の結果、理事分担案については承諾された。

【その他意見交換】

特になし。

以上の議事を明確にするため、本議事録を作成し、出席した会長及び監事がこれに記名押印する。

会 長

Ⓜ

監 事

Ⓜ

監 事

㊟

平成 25 年度第 1 回定例理事会予定

日時：平成 25 年 6 月 13 日(木)18:30～20:30

会場：未定