

令和6年度 第1回理事会 議事録

（公社）大分県臨床検査技師会

1	開催日時	令和6年6月9日（日）	12:00～13:00
2	開催場所	ホルトホール大分 302会議室	現地開催
3	出席者		
	（1） 現地 参加	丸山,八尋,宮本,立川,小松,三浦,濱野,矢野,渡部,那賀,甲斐,藤田,栴田,利光,富松,曽我,後藤,衛藤,山崎,佐藤（元）,金丸	
	（2） WEB参加	該当者なし	
4	欠席者		
	（1） 委任状なし	該当者なし	委任状あり 三砂,千崎
	〔参加者数〕 21/23（91.3%）		※過半数を達成しており本会議は成立することを宣言する
5	議長	丸山 晃二 代表理事	

6 報告事項

- （1） 会長業務執行状況（予定を含む） 事前準備報告なし
- ① 6月15日（土）熊本県技師会70周年記念式典・祝賀会
- ② 6月22日（土）日臨技定期総会・第2回理事会
- ③ 理事会回数（第一回）を年度始まり（4月）に変更 ➡ 第4回理事会承認済み
- （2） 副会長実務業務執行状況（予定を含む） 事前準備報告なし
- ① 事前に準備した報告はない
- （3） 副会長総務業務執行状況（予定を含む） 事前準備報告なし
- ① 行動費の支払い方法（Pay Pay利用予定）について
- ② 規約改正について H23年度に改訂を承認した理事会議事録が不明
- （4） 事務局業務執行状況（予定を含む） 事前準備報告なし
- ① 事前に準備した報告はない
- （5） 経理部業務執行状況（予定を含む） 事前準備報告なし
- ① 事前に準備した報告はない
- （6） 学術部業務執行状況（予定を含む） 事前準備報告なし
- （7） 組織部業務執行状況（予定を含む） 事前準備報告なし
- ① 4/30：令和6年度第1回組織部会 18:30～
- ② 5/27：令和6年度第2回組織部会 18:30～
- ③ 令和6・7年度 組織部構成（案）について 【資料3】
- 5/21（議事録提出済）
- （8） 企画部業務執行状況（予定を含む） 事前準備報告なし
- ① 行事予定（理事会報告済）
- ② リレーフォーライフJAPAN 2024 in 大分
9/22（日）14:00～9/23（祝月）11:00
大分スポーツ公園大芝生広場
- ③ リレーフォーライフJAPAN 2024 in 大分 運営会議
第1回7/27（土）19:00～ 第2回8/24（土）19:00～
ホルトホール
- ④ 全国『検査と健康展』
2024年11月23日（祝土）※予定 10:00～17:00
あけのアクロスタウン 小ホール
- （9） その他 事前準備報告なし

7 議題

(1)	令和6・7年度代表理事の確認 : (丸山会長)【資料4】
討議内容	(案) 定款に基づき、丸山氏を代表理事(会長)とする。
決定事項	全会一致で選任案が承認された。
(2)	令和6・7年度副会長の選任 : (丸山会長)【資料4】
討議内容	(案) 副会長を宮本氏と八尋氏とする。 ※宮本氏重任、八尋氏重任(学術副部長から副会長へ)
決定事項	各理事とも、全会一致で選任案が承認された。
(3)	令和6・7年度事務局長および事務局次長の選任 : (丸山会長)【資料4】
討議内容	(案) 事務局長を立川氏、事務局次長を小松氏とする。 ※立川氏重任(事務局次長から事務局長へ) 小松氏重任(地区理事から事務局次長へ)
決定事項	各理事とも、全会一致で選任案が承認された。
(4)	令和6・7年度経理部長および副部長の選任 : (丸山会長)【資料4】
討議内容	(案) 経理部長を三浦氏、経理副部長を那賀氏、甲斐氏とする。 ※3人とも重任且つ役職変更なし
決定事項	各理事とも、全会一致で選任案が承認された。
(5)	令和6・7年度学術部長および副部長・精度管理担当理事の選任 : (丸山会長)【資料4】
討議内容	(案) 学術部長を濱野氏、学術副部長を藤田氏、梶田氏、精度管理担当理事を利光氏とする。 ※濱野氏重任且つ役職変更なし、藤田氏重任且つ役職変更なし、梶田氏新任、利光氏新任(標準化委員を担当していた)
決定事項	各理事とも、全会一致で選任案が承認された。
(6)	令和6・7年度企画部長および副部長の選任 : (丸山会長)【資料4】
討議内容	(案) 企画部長を渡部氏、企画副部長を富松氏とする。 ※渡部氏重任且つ役職変更なし。富松氏新任。
決定事項	各理事とも、全会一致で選任案が承認された。
(7)	令和6・7年度組織部長および地区理事の選任 : (丸山会長)【資料4】
討議内容	(案) 組織部長を矢野氏、組織副部長を曾我氏、地区理事を後藤氏、衛藤氏、三砂氏、山崎氏、千崎氏とする。 ※矢野氏重任且つ役職変更なし。曾我氏重任且つ役職変更なし。後藤氏新任、衛藤氏新任、三砂氏新任、山崎氏重任且つ役職変更なし、千崎氏重任且つ役職変更なし
決定事項	各理事とも、全会一致で選任案が承認された。
(8)	令和6・7年度監事の選任 : (丸山会長)【資料4】
討議内容	(案) 次年度に引き続き、佐藤氏と金丸氏を監事に選任する。 ※任期は理事と同じく2年。
決定事項	各監事とも、全会一致で選任が承認された。
(9)	次年度役員の役割分担について : (丸山会長)【資料4】
討議内容	・各理事の役割分担について説明があった。 ・組織運営規定を各自確認しておく旨の説明があった ・組織部および学術部の組織構成案も別紙にて提示された。
決定事項	全会一致で承認された。
(10)	「事務所設立委員会」の廃止について : (丸山会長)
討議内容	・昨年事務所が設立したので委員会は不要。 ・事務所の運用については、今後常務理事会・理事会で検討していくこととなった。 ・事務所利用による費用対効果については今後1年間様子を見ていく
決定事項	全会一致で「事務所設立委員会」の廃止が承認された
(11)	「災害対策検討委員会」の創設、委員選任について : (丸山会長)
討議内容	・「災害対策検討委員会」を設置の目的(県との協定締結を目指して、まずは災害対策マニュアルを作成すること)と選任委員について提案があった。

- ・ 災害対策検討委員会（案）が理事の兼任は負担が大きい。→下の実務委員会を設置してもよい。
- ・ 組織運営規定に委員会名を掲載することが優先事項である。

決定事項 先に組織運営規定に記載・改訂を行い、その上で改めてメール審議で承認の決をとることとする

(12) 九州支部幹事会・支部連絡責任者会議（6月29日）出席者および大分県提出議題について : (丸山会長)
討議内容 大分県からの提出議題を募る。

この場では意見が無かったため、6月14日までに代表理事または事務局へ各自提出する旨の説明があった。

決定事項 全会一致で承認された。

(13) 新人・新入会者研修会（7月20日）について : (濱野学術部長) 【資料5】

討議内容

今回は新人は就職1年未満を新人として懇親会の補助を行うことを確認した。
現時点の参加申請者3名。多数の参加を促してほしい。新人でなくても研修会は参加可能。

決定事項 確認事項について全会一致で承認された。

(14) 理事会等会議レジュメ、議事録の書式変更について : (丸山会長)

討議内容

今年度は、業務効率化のために、各種書類の書式変更と行う予定とする。
特に意見なし。

決定事項 書式変更作業を進めていくことが確認された。

(15) 事務員の雇用について : (丸山会長)

討議内容

業務範囲、勤務時間および日数、それを踏まえた雇用に必要な金額等定める事項が多い。
会計処理も行ってもらう予定であるが、金品の管理については慎重であるべきとの意見あり。
もう少し具体的に内容を詰めてから再度審議することとする。

決定事項 事務員を雇用する方向で検討を進めて行くことについて、賛成多数で承認された。

補足・追記事項

8 次回開催予定 決まり次第報告する

(1) 日時

(2) 場所

この議事録が正確であることを証するため、議長、監事 が次に署名する。

議事録作成

小松 由明



議 長 (代表理事会会長)

丸山 晃二



監 事

佐藤 元恭



監 事

金丸 和浩

