

## 令和7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7年5月12日（月）	18:30～21:00
2	開催場所	大分県臨床検査技師会事務所（鷺野）	現地およびWeb
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,三砂	
	（2） WEB参加	藤田,栴田,利光,富松,曾我,後藤,衛藤,千崎,金丸	
4	欠席者		
	（1） 事前報告あり	山崎,佐藤（元）	
	〔参加者数〕	21 / 23（91.3%）	※過半数を達成しているため,本会議の成立を宣言する。
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
- （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
- （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
- （4） 事務局業務執行状況（予定を含む） 事前準備報告なし
- （5） 経理部業務執行状況（予定を含む） 事前準備報告なし
- （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
- （8） 企画部業務執行状況（予定を含む） 事前準備報告なし
- （9） その他 事前準備報告なし

## 7 議題

（1）	<b>【継続】定期総会について</b> :
討議内容	資料参照
決定事項	理事全員で定期総会資料の確認・修正を行った。
（2）	<b>【継続】定期総会について：被表彰候補者名簿について</b> :
討議内容	資料参照（被表彰候補者名簿（案）） 【変更点】功労者表彰について ・候補者として、濱野 貴磨 技師、渡部 亨 技師の2名が選出されていたが、渡部技師は50歳以上の基準を満たさないため、今回選出から除外。
決定事項	変更点を修正を条件として被表彰候補者名簿（案）が全会一致で承認された。
（3）	<b>【継続】定期総会について：特別賞の選考基準について</b> :
討議内容	資料参照（被表彰候補者名簿（案）） 特別賞の選考基準の変更について 現：「表彰規定第1～9項までの規定に該当しないもので特に表彰をみとめたもの」 新：「表彰規定第4～9条までの規定に該当しないもので特に表彰をみとめたもの」
決定事項	特別賞の選考基準の変更について全会一致で承認された。
（4）	<b>【継続】定期総会について：委任状について</b> :
討議内容	資料参照

- (承認事項①) 委任についてMicrosoft Formを使用した電磁的手法を用いること。  
 ※現在の定款では出席者および欠席者の電磁的議決権の施行はできない。
- (承認事項②) 委任者を代表理事丸山晃二のみとすること。  
 ※議長に議決権はない。理事に委任可能であるが、個人名が必要であり、委任した理事が欠席した場合無効となる恐れがある。

決定事項 承認事項①②について全会一致で承認された。

( 5 ) 令和7年度「全国検査と健康展について」 : 会長

丸山会長より以下の説明あり。  
 ・日臨技から令和7年度「全国検査と健康展について」を開催するように要請があった。  
 ・詳細については、日臨技から文章で詳細が届く予定であるため、内容を確認してから具体的な計画を立案することとする。

(承認事項) 令和7年度「全国検査と健康展について」を開催する

決定事項 承認事項について全会一致で承認された。

( 6 ) 学会実行委員会の担当者について : 会長

学会事務局担当候補として曾我技師を推薦していたが、本人の事情により担当できないこととなった。  
 丸山会長より、井本技師(別府医療センター)に打診したところ、快諾して頂いた旨の説明があった。  
 井本技師は、他県でも学会等の経験が豊富である。

(承認事項) 学会事務局担当を井本技師(別府医療センター)とする。

決定事項 承認事項について全会一致で承認された。

( 7 ) 学会実行委員会に関する事 : 会長

討議内容

- (確認報告①) 学会テーマ・ポスター案について事務局より会員に募集案内をメール送信した。  
 ※採用者には5000円分のクオカードを贈呈予定。  
 ※7月5日の日臨技九州支部幹事会までには決定して報告できるようにしたい。
- (確認報告②) ベっびょんについて  
 別府市に問い合わせたところ、借用可能であることがわかり、借用することとする。  
 ※ただし県外への持ち出しは不可。

決定事項 確認報告事項について、情報を共有した。

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 (代表理事会長)

丸山 晃二



監事

佐藤 元恭



監事

金丸 和浩



