

令和6年度 第1回理事会 議事録

日時 令和6年 5月 1日 (木) 14:00

場所 天童ホテル (天童市)

出席

【旧役員】

理事：植木 哲也 (○) 鈴木 貴志 (○) 加藤 裕之 (○) 笈田 耕一 (○) 國井 徹 (○)
佐藤 直仁 (○) 佐藤 讓 (委) 武田江身子 (○) 伊藤 久美 (○) 白田 美香 (○)
田中 静佳 (○) 阿部 宏美 (委) 石塚 毅彦 (○) 加藤 道代 (委) 石井 敦 (○)
金子 章江 (○) 椎名 倫恵 (委) 小林 喬 (委) 大森 洋子 (委) 菅原 妙子 (委)
渡部 由紀 (委)

監事：小川 一弥 (○) 菊地 功祐 (○) 外山 士郎 (○)

*下線のある方は次期役員継続

【新役員】

理事：菅野 真紀 (○) 伊豆野良太 (○) 阿部 智哉 (○) 小笠原智子 (○) 宇野 恵 (○)
三部美穂子 (○) 丸川 明穂 (委) 高橋 留美 (○) 齋藤 朋子 (○) 奥山 馨 (○)
荒生 聖子 (委) 渡部 冬虹 (委) 石塚 玲子 (委) 高橋 佳代 (委)

監事：伊藤千代子 (○) 鈴木めぐみ (○)

議長 植木 哲也

書記 伊藤 久美 金子 章江

議事

本理事会は、旧理事21名のうち13名（新理事21名のうち16名）が出席であり、定款第33条に基づき理事会における議決が成立することが確認されたのち、議事に入った。

○報告

1. 会長報告／日臨技・北日本支部
 - ・4/27 (土) 日臨技第1回理事会、PMから宮島会長叙勲祝賀会
 - ・6月22日 (土) AM日臨技定期総会予定。PM第2回理事会開催予定。今総会は定款の改正もあることからより多くの議決権行使が必要になる。各施設で声がけをしてください。山形県から植木日臨技理事のほかに鈴木副会長が議事録署名委員として出席予定。
 - ・北日本支部医学検査学会は12月14.15日開催予定。担当は宮城県、仙台国際センターで行う。山形県から15題ほどお願いされている。
2. 各地区 (村山/庄内・最上/置賜)
 - 村山：県学会の準備を進めているところ。実施期間は演題数にもよるが1日の予定。教育講演講師選定は生理検査部門担当。開催日、開催場所決定次第速やかにお知らせする。(10/26 (土) 天童ホテルの予定であったが理事会後の打ち合わせにて一旦白紙、再検討となった)
 - 庄内・最上：新役員選出中
 - 置賜：6/1 (土) 定期総会 (むつみ荘)。6/22 (土) 未定だが地区研修会開催予定 (むつみ荘)。
3. 各部 (庶務/会計/学術/企画)
 - 庶務：6/1定期総会にむけて議案書作成中。山臨技の法人税について、山形市より免除の手続きが自動更新されていたが、法律上毎年申請必要とのことで申請手続きしている。
 - 会計：各委員会などの残金、収支報告についてR4年度よりもスムーズな報告書作成となった。

学術：R5 年度活動報告は議案書にて。部門長改選があり、5/25（土）R6 年度部門長副部門長会議がビッグウイングで開催予定。

企画：11 月の検査と健康展の件について

4. 各委員会（生涯教育/精度管理・データ標準化/「山形医学検査」編集/ホームページ）

生涯教育：まだ研修会のお知らせなし。

精度管理：議案書どおり。令和 6 年度サーベイ締め切り 5/10。現在 58 施設から申し込みあり。7 月中には解析評価予定。

医学検査：R5 年度は 3 部発行。R6 年度号に向けて事務所の東海林さんとともに現在名簿作成をしている。

ホームページ：年度はじめに求人募集案内した。

これまで HP は加藤副会長により維持、更新作業していただいたが、今年度予算をつけて（40 万円）更新、メンテナンスを専門業者に委託する予定。

5. その他

植木会長より、土日にかかる技師会会務の交通費は勤務地ではなく自宅から会場までとして算出支払い可能か？申し入れがあった。規定では勤務地または自宅からとなっているため、希望をとることとする。

○議題

1. 令和 6 年度の役員体制・役割分掌について

新理事出席者あいさつ

会長、副会長、庶務部長、精度管理委員長、企画部長、会計部長あいさつ

学術部長については現在選考中早急に決めていく（総会后石井理事に就任を打診し内諾を得た）。

2. 令和 6 年度活動方針及び予算案について

R6 年度事業計画案、予算案について（総会資料をもとに説明がなされ承認を受けた）

9/1 タスクシフト実技講習会について、5 月中に日臨技 HP にて申し込み開始予定（現在、基礎講習修了者 79 名）。また、5/18（土）宮城県が開催する講習会募集人員に達していないため北日本支部にも開放したがすでに満員となった。

3. R6 年度山臨技表彰者について

山臨技表彰規定にそって業務執行理事で選定（候補者リスト参照）した。特に異論もなく承認された。

4. 第 41 回定期総会について

定期総会の招待連絡を表彰者へ早めにしてほしい。庶務部一承知しました。

新役員への役割分担を速やかに連絡してほしい。引継ぎもあることから可及的速やかに選定させていただく。

5. その他

新役員選出は 2 月頃まで各施設から届けてもらうように出来ないか？（会長）役員推薦委員の業務となることから私から明言できないが早めに人選していただくようお願いしていきたい。

○連絡事項・その他

庶務部長より、新役員の方は全員、総会までにホームページに掲載の山臨技の定款・規程を一読しておくよう指示があった。（パスワード：yamaringi）

・次回理事会（令和 6 年度 第 2 回）： 令和 6 年 7 月に予定している