

○ 第 8 回理事会

開催日時 :平成 24 年 2 月 17 日(金) 自 17 時 00 分 至 18 時 00 分

開催場所 :つくば臨床検査教育・研究センター 会議室

理事総数 :11 名

出席理事 : 9 名

欠席理事 : 2 名

出席監事 : 1 名

欠席監事 : 1 名

同 席 者 :事務局 1 名

1. 理事会の成立

定款第 36 条に則り、議長は理事会の成立を宣した。

2. 議事録署名人の選任

定款第 38 条に則り、書記に佐藤 壽美理事、議事録署名人に山内 一由理事、明石 泰理事を指名した。

3. 報告事項

議事進行について

第 1、2 号議案を一括、第 3、4 号議案を一括して、審議をお願いしたいとの発言が議長よりなされた。

4. 審議事項

第 1 号議案 平成 23 年度事業中間報告及び決算中間報告

第 2 号議案 平成 24 年度事業計画(案)並びに収支予算(案)について

第 3 号議案 事業計画に基づく公募(案)について

第 4 号議案 研究奨励賞及び研究支援賞の創設(案)について

第 5 号議案 その他

5. 審議の経過及び議決の結果

第 1 号議案 平成 23 年度事業中間報告及び決算中間報告

第 2 号議案 平成 24 年度事業計画(案)並びに収支予算(案)について

- ・臨床検査教育支援事業の平成 24 年度新規事業として、①臨床検査血液学研修会(年 6 回)を開催することとした。
- ・臨床検査関連研修会の支援、大学等での出張講義、出前講義(講演会等)については、広く公募することとした。
- ・臨床検査技師生涯教育事業の平成 24 年度新規事業として、国内臨床検査技師招請事業(1 週間程度)を企画し、外国人招請事業とともに、広く公募することとした。

- ・通常総会は、平成 24 年 5 月 12 日(土)つくば国際会議場で開催することとした。
 - ・三役会を年 3 回、理事会を年 2 回程度開催する予定とした。
 - ・来年度の予算について、諸税を支払った後、三菱化学メディエンスへ 700 万円返済可能か。見直す必要があるのではないかと意見があった。
 - ・市民公開講演会について、講演Ⅰの講師には、環境省大気環境課長の山本光昭先生を、講演Ⅱの講師には土浦協同病院の大原潔先生を予定している。
- 審議の結果、第 1 号、第 2 号議案について、全会一致で可決された。

第 3 号議案 事業計画に基づく公募(案)について

- ・公募方法は TMER ホームページ掲載、茨城県臨床検査技師会ホームページ掲載依頼、関係機関へ資料送付、今後発行予定のメールマガジンに掲載等を行うこととした。

第 4 号議案 研究奨励賞及び研究支援賞の創設(案)について

- ・研究奨励賞及び研究支援賞について、初年度は三役会で選考することとした。
- ・英文も作成する必要がある。公募については積極的に進めてもらいたいとの発言があった。

審議の結果、第 3 号、第 4 号議案について、異議なく原案通り可決された。

第 5 号議案 その他

- ・特になし。