

公益社団法人愛知県臨床検査技師会平成27年度定時総会 議事録

1. 招集日

平成27年5月1日

2. 開催日時

平成27年6月20日(土) 午後3時00分～午後4時30分

3. 開催場所

TKPガーデンシティ名古屋 新幹線口 大会議室 8A

住所: 〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町 1-16 井門名古屋ビル

電話: 052-459-5051

4. 出席社員の状況

議決権のある当法人社員総数	2,944名
総社員の議決権数	2,944個
出席社員数	2,175名(内委任状出席者2,019名)
本総会議決権総数	2,175個

5. 出席役員等

出席代表理事	梶山 広美
出席理事	所 嘉朗
出席理事	中井 規隆
出席理事	夏目 久美子
出席理事	森田 秀夫
出席理事	滝野 寿
出席理事	鈴木 博子
出席理事	岩尾 文彦
出席理事	山田 真
出席理事	赤座 久美子
出席理事	佐野 俊一
出席理事	内田 一豊



出席理事 江崎 吉美
出席理事 大野 則仁
出席理事 早川 登
出席理事 藤原 宗孝
出席理事 粕谷 法仁
出席理事 迫 欣二
出席理事 雪吹 克己
出席監事 山崎 正夫

6. 司会者 夏目 久美子 庶務部長

7. 開会の辞 所 嘉朗 副会長

8. 会長挨拶 梶山 広美 会長

9. 総会役員選出

(1) 議長選出について

夏目 久美子庶務部長から議長に大島 浩徳（名古屋医療センター）氏の推薦があり、満場一致をもって承認された。

(2) 書記任命について

議長から山本 司（豊橋市民病院）、小木曾 美紀（日進おりど病院）両氏に推薦があり、満場一致をもって承認された。

(3) 資格審査委員、議事運営委員任命について

議長から以下の会員が指名され、満場一致をもって承認された。

尾張西地区	説田 政樹	名古屋第一赤十字病院
尾張北地区	岡田 政林	名古屋臨床検査センター
尾張東地区	宮下 拓也	愛知医科大学病院
尾張南地区	川村 辰也	名古屋記念病院
知 多地区	白石 了三	半田市医師会健康管理センター
西三河地区	小川 佳子	刈谷豊田総合病院
東三河地区	神谷 秀典	新城市民病院
理 事	江崎 吉美	名鉄病院

(4) 議事録署名人選について

議長から堀出 剛(名古屋掖済会病院)、大岩 啓三(厚生連知多厚生病院)両氏の推薦があり、満場一致をもって承認された。

10. 総会成立宣言

上記の通り社員の出席があったので、議長により本定時総会の成立が宣言され、議案審議に入った。

11. 議事

(1) 議案審議

1) 第1号議案 平成26年度事業報告

平成26年度(事業年度;平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)の事業について、相山広美会長から全体の概要について報告があり、以下、総務部門については相山広美会長から、学術部門と臨床検査標準化事業については所嘉朗副会長から、渉外部門については中井規隆副会長から、各々議案書に従って詳細な説明があった。次いで挙手で賛否を問うたところ、賛成多数で承認された。

2) 第2号議案 平成26年度会計報告

平成26年度(事業年度;平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)の決算について、森田秀夫会計部長から、議案書に従い下記書類の詳細な説明があった。

1. 貸借対照表
2. 損益計算書(正味財産増減計算書)
3. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属書類
4. 財産目録

3) 第3号議案 平成26年度監査報告

山崎正夫監事から、平成26年度(事業年度;平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)の理事の職務執行および上記書類について綿密に監査を行った結果、いずれも正確、適法かつ妥当であることを認めた旨の報告があった。

第2号議案、第3号議案について挙手で賛否を問うたところ、賛成多数で

承認された。

(2) 報告事項

1) 平成 27 年度事業計画

平成 27 年度(事業年度;平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで)の事業計画について、相山広美会長から議案書に従って骨子の説明があり、引き続き総務部門については相山広美会長から、学術部門については所嘉郎副会長から、渉外部門については中井規隆副会長から議案書に従って詳細な説明があった。

2) 平成 27 年度収支予算

平成 27 年度(事業年度;平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで)の収支予算書について、森田秀夫会計部長から、議案書に従い詳細な説明があった。

議長は、以上をもって議案審議が終了した旨を宣言し、書記及び資格審査委員、議事運営委員を解任し、自ら議長を解任した。

1 2. 会員からの意見

中京病院の佐々木稔彦氏が以下の意見を述べられた。1 点目は、これまで使われてきた歴史のある医療機器を展示できる仕組みはないか、後進にも一般の方にも臨床検査の歴史を残したい。2 点目は技師会として研修センターを併設したり、他県を含めて情報発信を一般の方向けにしたりできるのではないか。これに対し、相山会長より、展示の企画や他県を含めた研修など検討させていただくと回答があった。所副会長より、展示物は所有権や感染等の問題もあり、検討を重ねていく必要があると回答があった。

1 3. 来賓挨拶

健康福祉部保健医療局長 松本 一年 氏 (代読:住野主幹)


1 4. 表彰式


1 5. 閉会の辞 中井 規隆 副会長


平成 27 年 7 月 1 日


議長：大島浩徳 

議事録署名人：塚本剛 

議事録署名人：大岩啓三 


出席代表理事：相山広美 

出席理事：所嘉朗 

出席理事：中井規隆 

出席理事：佐野俊一 


出席理事：内田一豊 

出席理事：山田真 

出席理事： 滝野 寿 

出席理事： 早川 登 

出席理事： 赤座久美子  

出席理事： 雪吹克己 

出席理事： 藤原 宗寿 

出席理事： 粕谷 法仁 

出席理事： 岩尾 文彦 

出席理事： 迫 欣二 

出席理事： 鈴木 博 

出席理事： 森田秀夫 

出席理事： 夏目久美子 

出席理事： 大野則仁 

出席理事： 江崎吉美 