平成27年度　第1回理事会議事録

開催日時：平成　27年　4月　25日（土）　　　　13:00～15:00

開催場所：山口県総合保健会館　第3研修室

出席者（理事）：山内秀一　伊藤　弘　三輪光良　堀　健司　齋藤康博　大平知之

河村裕介　小田真一郎　山野井健　渡邊征二　上田亜希子　茨　久典

新町浩太郎　松永千晶　池田隆志　齋藤茂治　内山茂信

出席者（監事）：齊藤右司　高山裕健

　　　（事務職員）：楠本しのぶ

欠席者：丹羽英彰　平嶋　修

　以上、定款第33条の規定により理事の過半数の出席で理事会は成立。会長 山内秀一が議長となり、定款第34条に基づく出席者の中より、議事録作成人として山野井健理事、議事録署名人として渡邊征二理事、茨　久典理事を選出した後、次の議案を付議した。

**議題**

**議題１　平成26年度決算書について**

河村常任理事

　平成26年度決算書について別紙の通り報告する。

　決算書の内容について一部説明する。

　経常費用の事業費（公益目的支出額）については、昨年度のマイナス分を補うために予算額を増額していたが、さらに上回る決算額となった。また前回の理事会で支出の承認を得た特定資産の公益事業積立資産より、500,000円を支出した。

　正味財産期末残高が、当会が持つ総資産にあたる。

　以上のことを含め、平成 26年度決算書について承認の採決を行いたい

採決を採る。

賛成　20人　反対　0人　保留　0人

議題１　平成26年度決算書について可決された。

**議題２　平成27年度予算案について**

河村常任理事

平成27年度予算案について別紙の通り提案する。

　平成 26年度の公益目的支出額は、決算報告書の通り予算より増額となった。このため平成 27 年度予算においては公益目的支出額を減額するために、各事業の予算についても減額する。

山内会長

　定例講習会・胃がん講習会の予算は昨年より大幅に減額する。定期講習会の予算は昨年700,000円に対し550,000円とし、胃がん講習会の予算は、会からの予算を昨年100,000円に対し50,000円とし、県からの委託金540,000円と合わせて合計590,000円とすることを提案する。

大平常任理事・山野井理事

　提案された予算で事業を行うことを確認する。

河村常任理事

　以上の点を含めて平成27年度予算案について承認の採決を行いたい。

採決を採る。

賛成　20人　反対　0人　保留　0人

議題2　平成27年度予算案について可決された。

**議題3　「役員選挙規程」の改定について**

堀常任理事

　役員選挙規程の改定について、別紙資料の通り説明する。

　具体的には「選挙」という文言を、全て「選任」、「選定」、「選出」という言葉に

　変更し、「役員選挙規程」を「役員選任規程」とする。「選挙管理委員会」も「役員選任委員会」に変更した。また、「各地域に1名の委員を選出し構成する。」を「地域規程第2条に定める地域毎に1名の委員を選出し構成する。」とし、役員選任方法についても資料の通り改定した。

　以上の改定案で承認の採決を求めたい。

採決を採る。

賛成　20人　反対　0人　保留　 0人

議題3　「役員選挙規定」の改定について可決された。

**議題4　平成27年度ソフトバレー大会開催について**

堀常任理事

　当初6月頃の開催で会場を探していたが、エアコン代などの費用がかかるという問題で

　開催を11月頃に変更し探したところ、光市総合体育館の予約がとれ、現在仮予約をして

　いる状態である。

　当初の予定とは違う開催日時および開催地ということについて採決を行いたい。

採決を採る。

賛成　20人　反対　0人　保留　 0人

　議題4　平成27年度ソフトバレー大会の開催日は、平成27年11月15日（日）、開催場

所は、光市総合体育館に決定された。

**議題5　CSFRTの奨励賞、功労賞について**

山内会長

　今年度のCSFRTの奨励賞について、山口県診療放射線技師会として「山口県胃がん検診

　X線従事者講習会」を推薦することを決定したい。

採決を採る。

賛成　20人　反対　0人　保留　0人

議題5 　CSFRTの奨励賞の推薦について可決された。

**議題6　平成27年度やまぐち元気フェア（ねんりんピック）（10月17日（土）〜19日（月））について**

山内会長

　ねんりんピックの開催とタイアップして「やまぐち元気フェア」が開催されるため、県から助成金が交付されることになった。このため、県との業務委託の契約を結ぶことになるが、この件について承認の採決をとりたい。

採決を採る。

賛成　20人　反対　0人　保留　0人

議題６　ねんりんピックに関する業務委託を結ぶことについて可決された。

**議題7　事務職員の雇用契約および備品の購入について**

山内会長

　事務職員の雇用に関して、昨年同様の条件で今年度の契約を交わすことについての承認

　を得たい。

斎藤常任理事

　事務所運営委員会に関する追加で、2台あるボイスレコーダーのうち1台の電源部分が破損し、使用できない状態ではないがボイスレコーダーを1台購入する事の承認を得たい。

各議事について採決を採る。

賛成　20人　反対　0人　保留　0人

　議題7　事務職員の雇用契約、および備品の購入について承認された。

**報告事項**

1. **入会金の減額について**

河村常任理事

　入会金検討委員会での検討の結果、資料の通り報告する。

　これにより、平成26年度に当委員会が答申した「転入者の入会金の検討について」の通

　り、転入者の入会金は、予定通り5,000円減額を行うが、その他は今まで通りとすることを決定したので報告する。なお入会者数が伸び悩んでいるので、入会促進に関する

　宣伝やキャンペーン等を行うことが必要であることを提案する。

**２.　第71回総会学術大会について**

茨理事

　第71回総会学術大会前日準備の流れ、当日の流れについて別紙の通り報告する。

　総会学術大会前日の役員会議を802会議室にて15時30分より行う。

　駐車場は、東急REIホテルの宿泊者にかぎり15時よりシーモールの駐車場を使用

　可能。

　前日準備は、17時より9階の海峡ホールにて行う。

　懇親会は、19時より東急REIホテル4Fのレストランにて行う。

　当日準備は8時より行い、9時より会場入室可能。

　当日の役員控え室は901会議室を使用する。

　講師控え室は9階の和室を準備している。

　後片付けは17時より行う。

山内会長

　総会が成立するように、各地域の理事の方々は委任状の提出漏れがないように、

　各施設の会員へ確認の連絡をお願いしたい。

**３.　平成27年度やまぐち元気フェア（ねんりんピック）（10月17日（土）〜19日（月））について**

堀常任理事

　ねんりんピックおいでませ！山口2015健康フェア企画・運営業務仕様書について

　別紙の通り報告する。

　山口県診療放射線技師会として、以下の催しを予定している。

　今年度は、栄養士会と共同で骨密度測定を実施予定。

　骨密度測定機器については、キャノンからレンタルする事を決定した。

　乳がん検診に関しては、TVモニターとビデオデッキを準備し検診啓発のDVDを流す予定。

　今回からCTの3Dワークステーションに関する展示も行う予定。

　今年度は3日間開催されるが、スタッフの人数を17日（土）と18日（日）は20名、19

　日（月）は15名を配置したい。

**４.　医療監視について**

山内会長

　山口環境保健所病院立入検査業務を委託され、医療監視を今まで３名体制にて行ってき

　たが、一人の負担を減らす目的でもう３名増員し６名体制にしたいと思う。既に打診し

　ていた３名の方たちには了承を得ているので決定すれば今年度から６名体制になること

　を報告する。

**５.　がん検診従事者研修事業について**

山内会長

　山口県がん検診従事者研修事業の規約が一部改定となり、県と業務委託契約ができる法人の枠が広がったことを報告する。

**６.　今年度の理事会の開催予定について**

山内会長

　今年度の理事会の開催予定について、第２回を6月28日、第３回を8月７日、第４回を

　10月3日、第５回を12月５5日、第６回を3月6日に決定する。

**７.　フレッシャーズセミナーと基礎講座「X線CT検査」の開催について**

渡邊理事

　フレッシャーズセミナーの開催場所が未定であったが、山口総合保健会館の第4研修室

　で開催する事を決定した。また、基礎講座「X線CT検査」の開催場所は、パルトピア山

　口で開催する事を決定した。今回は県外からの参加希望者も多く、県内の参加希望者は

　早めの手続きをお願いしたい。

**８.　全国統一講習会について**

渡邊理事

　講習会開催にあたり一次救命の実習を行う講師が必要である。JARTの考えとしては、講

　師もなるべく診療放射線技師の中から選んでほしい、という意向であるので会員の協力

　をお願いしたい。開催日程については未定である。

**９.　山口県緊急被ばく医療マニュアルについて**

山内会長

　山口県緊急被ばく医療マニュアルの第１版を各理事にメールで送信するので内容の確認

　と、それに関する訓練が今年も開催されるので１名参加することをお願いしたい。訓練

　開催日については未定である。

**１０.　 3月16日に行われた肺がん部会の会議について**

渡邊理事

　３月16日に行われた肺がん部会の会議の議事録を作成後、メールで送信するの

　で確認をお願いしたい。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、定款第34条に基づき、会長及び監事並びに議事録署名人がこれに記名押印する。

　一般社団法人山口県診療放射線技師会　平成27年度　第1回理事会

山口県診療放射線技師会会長　　山内　秀一

代表議事録署名人　　理事　渡邊　征二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 理事　茨　久典

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 監事　齊藤 右司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 監事　高山 裕健