平成28年度　第4回理事会議事録

開催日時：平成28年8月5日（金）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　三輪光良　堀　健司　小田真一郎　大平知之　河村裕介

山本公志　齋藤茂治　渡邊征二　末田修一　師井彩絵　片岡峰雄

新町浩太郎　佐野裕一　松永千晶　岡本修二　池田利充　内海英人　　丹羽英彰

出席者（監事）：伊藤　弘　大田則彦

出席者（事務職員）：楠本しのぶ

以上、定款第３３条の規程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片岡峰雄理事、議事録署名人として新町浩太郎理事、佐野裕一理事を選出した後、次の議案を付議した。

**【議案】**

**議案１　予算執行状況の報告及び予算の補正について**

河村常任理事

　公益事業のうち３事業について予算を補正したい。

①放射線ビーム測定67,000円を90,000円に

②フレッシャーズセミナー90,000円を80,000円に

（すでに開催が終了しており、決算額が80,971円のため）

③マンモグラフィーチラシ作成代100,000円を90,000円に

上記の補正により公益目的支出額が3,025,000円となる。

　この補正予算で承認していただきたい。

予算の補正について採決を行いたい。

採決を採る。

賛成　19人　　反対0人　　保留0人

議案１　予算の補正について可決された。

**議案２　定款第24条の改正について**

三輪副会長

　定款第24条3項について、理事会の開催が三ヶ月に1回以上となっている現在の定款では、実情に合わず、前回理事会で改正することに決まったが、定款に載せる文言を決定したいので、提案する。

法人法上、「三ヶ月に一回以上」または「毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上」と文言が決められていて、この2パターンしかない。

「毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上」は、年度内に2回しか理事会を開催しない場合は、1回目の理事会から2回目の理事会の間隔が4ヶ月を超えないといけないが、2回以上開催する場合は、理事会の開催間隔に決まりはないという意味合いであるため、こちらの文言の方が、実情にあった理事会開催ができる。

第24条

3 会長、副会長及び常任理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

定款第24条3項の変更案で採決を行いたい。

採決を採る。

賛成　19人　　反対0人　　保留0人

議案２　定款第24条3項を上記文言のように改正することが可決された。

　　　　尚、定款の改正には総会決議が必要である為、来年の総会の議案とする。

**議案３　①日本医療マネジメント学会第15回山口県支部学術集会への後援**

山内会長

日本医療マネジメント学会より後援の依頼があり。問題がなければ後援を了承したい。

日本マネジメント学会への後援について採決を行いたい。

採決を採る。

賛成　19人　反対0人　保留0人

議案３　日本医療マネジメント学会第15回山口県支部学術集会への後援が可決された。

**②県民公開講座「ピンクリボン＆ブルーサークルinやまぐち2016」**

**「協力」として名義使用することについて**

山内会長

　毎年「後援」しているが、今回「協力」のお願いとのことだったので担当者に確認を取ると今までと同じかたちと思ってもらって良いとのこと。また例年どおり、前日かその前に広告チラシを含め折込の手伝いが半日位ある。今年もお受けするということで承認したい。

県民公開講座「ピンクリボン＆ブルーサークルinやまぐち2016」「協力」として名義を使用することについて採決を行いたい。

採決を採る。

賛成　19人　反対　0人　保留　0人

議案３　県民公開講座「ピンクリボン＆ブルーサークルinやまぐち２０１６」協力が可決された。

**【検討事項】**

1. 来年度以降の「放射線治療ビーム精度管理」事業への技師会の関わり方について

山内会長

　　各施設から｢治療ビームの精度管理｣の依頼があれば、依頼元施設に必要経費を払っ　て頂き、治療研究会で測定を実施する。そのときの窓口を技師会にお願いしたい、との要望があった。

技師会を窓口とすると収益事業となるため会計上問題が生じないか等、県担当に聞く。

河村常任理事

治療研究会から事業計画案をもらって検討してはどうか。

山内会長

要検討ということで保留とする。

(2)第34回日本診療放射線技師学術大会のコンベンション会社を決める目的で実施するプレゼンテーション日程について

山内会長

　　現在、リンケイジ、日本コンベンションサービス（ＪＣＳ），日本旅行の3社が挨拶にきている。来年の2月に第1回目のJART会議があるので、今年の秋までには、コンベンション会社を決定し、準備を進めたい。そこで3社にプレゼンテーションしてもらい実行委員会の決定事項としてコンベンション会社を決定したい。

　プレゼンテーションの日程　10月23日(日)　　済生会山口総合病院

　13：00からプレゼンテーション　1時間（3社）　14：00から理事会

(3)ソフトバレーボール大会、準備進捗状況の報告，並びに大会商品の見直しについて

齋藤常任理事

　　初めて使用する会場のため、会場の下見に行った。

　　他、別紙の通り報告する。

三輪副会長

　駐車場が少ないのではないか。

　他団体とブッキングして駐車出来ないと困るので、グランドも予約してはどうか。

齋藤常任理事

　グランドに駐車してもよいか使用目的を含め確認する。

齋藤常任理事

　入賞景品を、現金か金券(ＪＣＢギフトカードなど)に変更したい。

山内会長

　金券(ＪＣＢギフトカードなど)でよいか採決を取る。

　賛成　19人　反対　0人　保留　0人

　金券(ＪＣＢギフトカードなど)に決定した。

**【報告事項】**

(1)平成29年度山口診療放射線技師会総会・学術大会について

　丹羽理事

　平成29年度山口診療放射線技師会総会・学術大会進捗状況について別紙の通りとする。

山内会長

　宿泊予約が30名になっているが、前回は宇部・小野田地区であり宿泊が少なかったため、30室予約でよかったが、今回は40名にしたほうがよい。

丹羽理事

　県民公開講座の岩国市の後援は取るが、県の後援はどうするか。

山内会長

　今回は岩国市だけとする。

山内会長

　開催場所である岩国医療センターに迷惑をかけるので菓子折でも持って行ったほうが良いのでは、検討してほしい。

(2)やまぐち元気フェア準備の進捗状況について

齋藤常任理事

①骨密度測定装置のレンタルについて

　骨密度測定装置は、日立アロカメディカルの超音波骨評価装置ＡＳＯ－１００。

　レンタル料は32,400円(税込み)。

　　装置は当日業者が設置、調整及び取扱い説明をしてくれる。故障時も対応してくれる。撤収も業者に来てもらう予定。

②乳がん自己検診啓発用のポケットティッシュについて

　乳がん自己検診啓発用のポケットティッシュが、キャンペーンにつき今年も無料

で手に入れることができる。1000個発注した。

③人員および役割分担ご協力のお願い

　胃がん健診啓発コーナー　　　　　　　1名　学術(胃がん)

　乳癌健診啓発コーナー　　　　　　　　4名　学術(乳がん)

　放射線パネル展示　　　　　　　　　　2名　理事

　被ばく相談。自然放射線展示

　体験コーナー　　　　　　　　　　　　1名　理事

　骨密度測定体験コーナー　　　　　　　7名　山口地域会員・理事

　３Ｄ画像処理体験コーナー　　　　　　1名　学術

　　　　　　　　　　　　　　　　　計15名くらい

(3)学術奨励賞及び学術功労賞の推薦について

　平成28年8月31日までの実績を元に、山口県診療放射線技師会　学術奨励賞及び学術功労賞の推薦をお願いしたい。

　特に学術奨励賞に関しては、地域ごとによく確認されて漏れないようにしてほしい。

　9月15日までに報告すること。

(4)ＪＡＲＴから依頼された旅費規程(ガソリン代の支給)の調査について

　山内会長

ＪＡＲＴから、講師へ支払う交通費算定のため、各県技師会の旅費規程（ガソリン料金が明記されている規程）と都道府県庁職員の旅費規程の提出依頼があった。

　技師会は地域市役所から開催市役所までの距離に30円/Kmかけた額を旅費としている。

三輪副会長

　当会の旅費規程にガソリン代は明記されていないが、山口県放射線技師会の旅費規程として提出する。

山内会長

　伊藤監事が県の旅費規程を調査し、河村常任理事に報告して頂きたい。

　河村常任理事は調査結果をＪＡＲＴに報告して頂きたい。

(5)乳がん部会委員について

師井理事

　　乳がん部会委員が決まったので報告する。

　梅田悦子会員・菊地友紀会員・渡邉美由紀会員・百合野史子会員・師井の5名。

(6)記念誌編集委員について

　大田監事

記念誌編集委員が決まったので報告する。

小田真一郎常任理事・林忠正会員・齋藤康博会員・大田の4名。

(7)山口県健康福祉部との連絡協議会について

　山内会長

　　別紙の通りとする。

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28年度　第4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　新町浩太郎

理事　　佐野裕一

監事　　伊藤　弘

監事　　大田則彦