平成28年度　第5回理事会議事録

開催日時：平成28年10月23日(日)15:00∼17:00

開催場所：小郡第一総合病院　5階大会議室

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

山本公志　齋藤茂治　末田修一　師井彩絵　片岡峰雄

新町浩太郎　佐野裕一 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

欠席者　 ：河村裕介　渡邊征二　松永千晶

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師井彩絵理事、議事録署名人として岡本修二理事、池田利充理事を選出した後、次の議案を付議した。

**【議案】**

**議案１　座長の謝礼について**

河村経理担当常任理事欠席のため、代わって堀副会長が提案する。

座長に支払う謝礼の支給について

　定期講習会、胃がん講習会において、学術委員が座長を行った場合限定の謝礼として,

3,000円を支給したい。

今までの定期講習会、胃がん講習会において座長への謝礼として3,000円が支給されていることがあったが、確認してみたが規程等にきちんと決められていない。平成18年に話し合われているようだが当時の諸規定を見返しても記載がないため、明確にする必要がある。

規程の趣旨　第3条「定款及び規定に定めないものは、会長が処理し、理事会の承認を得る。」を適用して、本理事会で本年度の適用を行いたい。

今後は、毎年度の最初の理事会で「座長に3,000円を支払うこと」を決議して、議事録に残したい。過去の話し合いではシンポジウムの座長に限るというものもあったが明記がないため、あくまでも、学術委員が座長を行った場合限定の謝礼とする条件で理事会決議したい。

座長に支払うお金は本来謝礼ではなく「日当」に該当するが、定款では役員に報酬はないと明記してあるため、謝礼として源泉徴収を含めた形で支給したい。

そこで、諸規程「講習会における講師謝礼に関する規程」の中に

【その他】の条項を設け、前条に記載のない事項については、理事会を経て会長が決定する。を追記したい。

大平常任理事

部会の違う学術委員も含まれるか

山内会長

学術委員は全て含まれる。

末田理事

座長は学術委員に限るということか。

山内会長

座長が学術委員のときには、座長料が支払われるが、学術委員で無いときには座長料が支払われない事になる。

大平常任理事

乳がんの内容で乳がんの理事の方に座長をお願いする場合も支給されるか？

山内会長

乳がんの学術委員なので支給対象となる。

堀副会長

もう１点追加だが、今まで決算書を提出していただいていたが予算の概算を講習会開催の少なくとも１か月前までに経理担当の河村常任理事に提出していただきたい。項目ごとに確認して執行していただいたほうが良い。

三輪副会長

この議案で決議する内容は　「講習会における講師謝礼に関する規程」に　その他の項目を追加し、座長に支給する金額を毎年理事会で決を採るということか

山内会長

そうです。

【講師謝礼】

第２条　謝礼金は、原則一講演につき次のように取り扱う。

(1)医師および教職員による講習会謝礼金

(2)技師およびその他の医療従事者等による講習会謝礼金

(3)医療機器メーカー技術担当者による講習会謝礼金

の後ろに

　　(4)前項に記載のない事項については、理事会を経て会長が決定する。

を追加するについて採決をとる

賛成　16人　　反対0人　　保留0人

議案１　座長の謝礼を支給するにあたり、規程を改定し、今年度　座長に3000円を支給することが可決された。

**議案２　会長賞規定について**

齋藤常任理事

　会長賞規定(案)を作成したので提案する。

目的

第1条一般社団法人山口県診療放射線技師会では、長年にわたり本会発展のために尽力してきたものに対し会長賞(功労賞表彰)を授与します。

表彰の基準

第2条　一般社団法人山口県診療放射線技師会会員として引き続き10年以上在籍し、会費、負担金等を完納した者で、以下の(1)、(2)両方に該当する者は本規定により表彰できる。

1. 長年にわたり本会発展のために貢献したもの
2. 理事会が推薦するもの

前項に関わらず、次のいずれかに該当する者は表彰を行わない。

1. 表彰日に在籍しない者
2. 表彰日前1年間に懲戒処分を受けた者

表彰の審査

第3条　表彰の審査は、理事会にて厳正に行う。

表彰の時期

第4条　表彰は原則として定期総会において行う。

表彰の方法

第5条　表彰は、表彰状および副賞を授与する。

規定の改廃

第6条　この規定の改廃は、理事会の規定を経なければならない。

伊藤監事

表彰基準はあるか、また

・多選自薦

・賞の重複はどうするか

・長年にわたりは何年か。山口県診療放射線技師会か日本診療放射線技師会か

などの検討も必要ではないのか

山内会長

学術功労賞はすでに有るので、この賞は学術以外で長年尽力頂いた理事の方に贈る賞としたい、結論が出ないので三輪副会長、堀副会長、伊藤監事により、練り直してもらうことにする。

基準の規定の練り直しが必要であるかの採決をとる

賛成　16人　　反対0人　　保留0人

　議案2　会長賞規程(案)は練り直されることに決定した。

**検討事項　(1)乳がん部会　施設アンケートについて**

師井理事

ファックスによって県内施設にアンケートを実施したい。

アンケート実施時期を変更し、2016年11月14日に配布　11月30日締め切りとしたい。　11月13日の秋季講習会でこのことをアナウンスしたい。

指摘点

堀副会長

質問内容を左揃えに

山内会長

返信期限も明確に表示

三輪副会長

全施設に回すのであれば、マンモグラフィー装置の有無を記入する欄が必要

指摘点を修正したアンケートの実施について

採決を採る。

賛成　16人　反対0人　保留0人

**検討事項　(2)ソフトバレーボール大会について**

片岡理事

全22チーム
(下関：4チーム　　萩・長門：２チーム　宇部・小野田：4チーム　山口：5チーム　防府：2チーム　周南：3チーム　柳井・大島1チーム　岩国：1チーム)

企業は参加なし

入賞景品および金額

今年度は前回の理事会で決定した金券(JCB商品券)の用意を齋藤常任理事にお願いした。使用料等予算も齋藤常任理事にお願いした。入賞商品は去年と同じ30,000円前後で準備したい。

1位：15000円　　2位：10000円　3位：5000円

ボールは予備を含め17球(26年に10球購入)程度あり。
(事務室のボール。テープ等を確認しておく)

ルールは昨年同様。チーム数が６人を超える場合は相手チームの了承を必要とする

審判長は前理事の林さんに依頼し了承をえた。林さんは選手ではなく審判長のみとして参加。したがって、技師会から交通費、お弁当の支給が可能かどうかを審議頂きたい。

林さんの交通費、お弁当代を技師会から支給する事について採決

賛成　16人　　反対0人　　保留0人

準備体操指導者及び保険の登録、代金お支払いに関しては前理事の大田さんに依頼

救急セットは片岡理事が持ち帰る

当日の駐車場係を下関地域会員(3人)に依頼

体育館前に役員用の駐車場を7台分用意　堀、齋藤、林、駐車場担当者3名

堀副会長

当日別件で参加困難なため欠席

笛を吹くためのアルコール綿が昨年なくなったので今年度準備する予定

弁当は「ほっともっと」、「村岡食品」に注文を各自でお願いします。

村岡食品の注文は１週間前までに、変更は3日前までに

予選リーグは体育館が狭いので観覧席を考えて4面で作った。午前の部が10：30～12：30まで、午後の部が13：00～16：00となり解散時間が17：00頃と遅くなる。

丹羽理事

4面では時間がかかり過ぎるし、6面では狭いので5面で行ってはどうか

4面で行うか5面で行うか採決をとる

4面　0人　5面　16人

5面で行うことに決定。後日新しい日程表をメールにて理事に配布する。

**報告事項　(1)やまぐち健康フェアについて**

齋藤常任理事

会場は多目的ホール。決められた配置図にそってレイアウトをする

看護協会で手関節の骨密度測定、全国健康保険協会山口支部では乳がんの触診体験コーナーがおこなわれ、当会の出展内容と　重複しているところがある。

1. 前日準備と当日参加者について
全員で19名の参加、弁当（一個486円）とお茶を準備
前日準備は、現在齋藤常任理事と松永理事が出席、あと2名を山内会長と堀副会長に依頼し了承を得た。前日準備は午後からとなる
2. 準備及び実施スケジュール

開催日時は11月5日土曜日　出展時間は10時～15時
前日（11月4日金曜日）準備は昼から17時(4名)机、椅子、パネルの設置作業等
当日（11月5日土曜日）準備は　8時30分集合　9時30分まで全員で行う。

室内の壁、窓へのポスター等の貼付は厳禁となっている。
撤収作業は　15時から16時まで全員で行う。
当日のスタッフ駐車場は決められているので、必ずそこに駐車するように。

　スタッフ駐車場(山口トラック協会研修会館駐車場予定　100台　歩いて15分くらい)　許可証の必要なし
搬送、搬出車駐車場(総合保健会館内)　許可証必要

昼食は第3研修室か多目的ホールで

その他、ごみは持ち帰り

8時半から10時の間に骨密度測定装置の説明がある
大平理事

ワークステーションの会社に搬入許可証が必要。

大平理事

DVDの設置場所がない
パンフレット設置位置に置いてはどうか
齋藤常任理事

可能だと思う。

(2)平成29年度山口県診療放射線技師会総会・学術大会進捗状況について

丹羽理事

会場は国立病院機構　岩国医療センター講義室(270名収容)

講義室は階段状。今までの会場のように平らではない

5月13日(土)　役員会・前日準備　12：00～17：00

5月14日(日)　総会・学術大会・県民公開講座　9：00～18：00

時間当たり2,100円で借りられるのでいつもの予算の半分で済むのではないか。

地図で場所確認

ホテルからは15分で着くのではないか

1. 役員会の部屋は40人ほど収容可能
2. 駐車場に関しては、一般駐車場を借りる予定。

出入りは自由だが駐車券を毎回通す必要あり。歩いて5分程度

1. 総会の時、役員席として3人席を3列並べることができない
案：3人ほど台の上にいすを並べ、その他の常任理事、監事は台の下１列に並べる
2. 県民公開講座はPCを使わずホワイトボードを使う予定。このとき錦帯橋の図面縮図をホワイトボードの上に準備予定
3. 喫煙所が会場周辺にはない可能性が高い

当日会場へ持ち込むもの

・サブスクリーン

・サブスクリーン用プロジェクター：技師会にあり

・電源、マイク、照明　　を確認

山内会長

横断幕、懸垂幕の設置は可能か

丹羽理事

準備する予定である。

 (3)山内会長より報告事項

・山口県内における放射線治療均てん化」事業について、10月26日(水)に山口県の学事文書課、に河村常任理事、田辺会員、山内とで相談に行く。当日は、保健福祉部と医療政策課にも行き支援頂けないかをお願いする。資料は別紙参照。
あくまでも県としてどのような対応をしてもらえるかの確認が今回の目的である。理想としては胃がん部会と同じような助成をしてもらえればベストと考えている。県との話し合いの後、理事会で技師会としてどうするかを議論したい。

・松永教授退官記念講演と退官記念祝賀会について

　山口県診療放射線技師会顧問の松永尚文教授の「退官記念講演」を霧仁会館、「退官記念祝賀会」を国際ホテルで平成29年2月4日(土)にとりおこなう。

それに伴い山口大学から京都大学に転勤される上田技師長にも講演をしていただく。お知らせは別紙参照。場所は人数によって変更可能。記念写真については当日中に配布予定。地域理事の方は12月22日までに各地域の会員の皆様の出欠を退官記念講演と祝賀会の出席に分けてまとめて山内まで知らせて欲しい。多数出席頂けるようお願いしたい。

・山口県総合保健会館の敷地内禁煙について

　山口県総合保健会館は、県のガイドラインに沿って建物内禁煙を実施しているが、健康増進関連施設の模範となるべく、「敷地内禁煙」にしたい要望が山口県医師会より出された。

山口県総合保健会館に入っている各団体も、敷地内禁煙に賛同し、署名にサインをしてほしいとの要請があったので、事後報告となるが、賛同で返事を返した。

・第34回日本診療放射線技師学術大会(山口大会)の副大会長を2名から1名に変更

前回の日本診療放射線技師学術大会(京都大会)、ならびに岐阜大会でも副大会長を2名としていたため、山口大会でも副大会長を2名に変更したが、JARTより次回の開催からは開催規定に従うよう指導があったので、当初の予定どおり副大会長：三輪副会長、経理：堀副会長とする。

・フレシャーズセミナーの廃止案について

中四国会長会議でJART理事会報告の中で日本診療放射線技師会主催のフレッシャーズセミナーを廃止してはどうかという案が出されたとの報告があった。

・第34回日本診療放射線技師学術大会のJART本部との第１回打ち合わせ会議を、平成29年下関海峡メッセで開催する。この会議では本部役員の会場下見が兼ねられている。大会長、副大会長、実行委員長、副実行委員長、会計　担当者はこの打ち合わせ会議の出席をお願いしたい。また当日は会議の会場をセッティングしなければいけないようなので、宿泊施設に近く16名くらい入る会場を用意する。

・第33回日本診療放射線技師学術大会・第24回東アジア学術交流大会(函館)の開催は2017年9月22日(金)～24日(日)に行われるので出席可能な方は参加していただきたい。

・全国会長会議報告：業務拡大に伴う統一講習会の参加状況が悪い(全国：19％)(山口：6.97％)ので、広報活動等、受講者数の増加に努めるようにしていただきたい。

・定款・諸規程の改定案(別紙参照)

・日本診療放射線技師連盟入会のご案内(現在、山口県の入会者は10名)

その他

小田常任理事

ＰＤＦのデータを送れば今回の会誌のようにポスターを貼ることができる。

予算は1万円である。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、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5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　　岡本修二

理事　　池田利充

監事　　伊藤　弘

監事　　大田則彦