平成28年度　第7回理事会議事録

開催日時：平成29年3月5日（日）14:00∼16:00

開催場所：済生会山口総合病院

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

オブザーバー（事務職員）：楠本しのぶ

欠席者　なし

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末田修一理事、議事録署名人として渡邊征二理事、片岡峰雄理事を選出した後、次の議案を付議した。

**【議案】**

**議案１　平成29年度事業について**

山内会長

　例年通り、来年度も学術大会や各種講習会等を開催する。また昨年と同様に定期講習会の中に放射線治療のビーム精度の均てん化を含めて開催する。なお連絡協議会で放射線治療のビーム精度の均てん化に関して県で予算化出来ないか議題にする予定である。

来年度、山口県は健康フェスタを開催しない事になったが、健康づくりセンターが開館20周年としてイベントを開催する方向で検討している。山口県診療放射線技師会単独での開催となると費用等の問題も発生する為、当会としては出来ればどこかのイベントに相乗りしたいと考えている。そこで今回、健康づくりセンターのイベントと共催できるようであれば共催する方向で検討したい。

平成29年度事業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　平成29年度事業について可決された。

**議案２　入会金の減額について**

河村常任理事

入会金の減額を望む意見が多くあり、平成13年に入会金検討委員会を立ち上げ検討を続けてきた。入会金を随時減額してきているが、会員数は伸びており、年会費収入単独と年会費収入と入会金収入の合計の差は近年縮まる傾向にある。当会を運営するにあたり、現在の事業内容にて最低限必要な全体会費収入は450万円以上である。今年度も上回る予定だが、入会金収入がなければ上回る事は出来ない。ただし、転入会者は近年数名であり、全体収入の影響は軽微である。したがって、平成25年度の理事会により決議した「転入者の入会金の検討について」の通り、転入会者の入会金は平成29年度より入会金を無しとしたい。

入会金の減額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2　入会金の減額について可決された。

**議案３　入会金の減額に伴う　諸規程の改定について**

堀副会長

転入会者の入会金を平成29年度より減額する事が決議されたのでそれに伴い“会費納入、入会金及び免除に関する規程の第6条”を改定する必要がある。

会費納入、入会金及び免除に関する規程

|  |  |
| --- | --- |
| 現行 | 改定 |
| 第6条  一般社団法人山口県診療放射線技師会に入会しようとする者は下記の入会金を納めるものとする。   1. 免許取得年度に入会した者　10,000円 2. 大学院卒業後に入会した者　10,000円 3. 転入会した者　　　　　　　 5,000円 4. その他の入会者　　　　　　20,000円 ただし、 ①(2)項は、免許取得後就職せずに直ちに大学院へ進学し、大学院卒業年度に就職し同年に入会する者とする。 ②既に入会金を納めた者は、これを免除する | 第6条  一般社団法人山口県診療放射線技師会に入会しようとする者は下記の入会金を納めるものとする。   1. 免許取得年度に入会した者　　10,000円 2. 免許取得後引き続き大学院等に進学し卒業後直ちに入会した者 　　　　10,000円 3. 上記以外の入会者　　　　　　20,000円 ただし、    * 1. 他都道府県放射線技師会より転入する ものに対してはこれを免除する。   ②既に入会金を納めた者は、これを免除する |

入会金の減額に伴う　諸規程の改定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　入会金の減額に伴う　諸規程の改定について可決された。

**議案４　平成29年度山口県診療放射線技師会功労賞の受賞者決定**

齋藤常任理事

以前より検討してきた『会長賞』の名称を“山口県診療放射線技師会功労賞”とする。

山口県診療放射線技師会功労賞は功労賞運用内規に基づき表彰される。

但し、表彰日に在籍しない者・表彰日前１年間に懲戒処分を受けた者は表彰を行わない。

理事・幹事は表彰者の調査書（様式第８号）を提出し推薦し、理事会にて厳正に審査する。

表彰は原則として定期総会において行う。

今回２名の候補書の推薦があり審査した。

山口県診療放射線技師会功労賞運用内規

[総則]

1. この山口県診療放射線技師会功労賞運用内規（以下「功労賞運用内規」という）は、表彰規程に基づき定めるものである。

[目的]

1. 表彰者は、功労賞運用内規に基づき表彰される。

[表彰の基準]

1. 表彰規程第２条に該当するものは、表彰できる。  
   上記に関わらず、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

[表彰の推薦]

1. 理事、監事は表彰者の調査書（様式第8号）を提出する。

[表彰の審査]

1. 表彰規程第３条に基づき、表彰の審査は、理事会にて厳正に行う。

[表彰の時期]

1. 表彰規程第４条に基づき、表彰は原則として定時総会において行う。

[表彰の方法]

1. 表彰規程第５条に基づき、表彰は、表彰状及び副賞（金２万円）を授与する。

[内規の改廃]

1. この内規の改廃は、理事会の決定を経なければならない。

附則

この内規は、平成29年3月5日より実施する。

平成29年度山口県診療放射線技師会功労賞の受賞者決定について採決を行いたい

採決をとる

賛成　19人　　反対0人　　保留0人

議案4　平成29年度山口県診療放射線技師会功労賞の受賞者決定について可決された。

**議案５　平成28年度公益事業積立資産の取り崩しについて**

河村常任理事

今年度は294万円で公益事業支出を予定していたが、予定より10万円ほどかかっている。毎年公益事業費を20万円程取り崩しているが、今年は30万円（最大40万円）の取り崩しを行いたい。

平成28年度公益事業積立資産の取り崩し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5　 平成28年度公益事業積立資産の取り崩しについて可決された。

**議案６　平成29年度予算の承認**

河村常任理事

　現在県の管轄下にあるので予算を大きく変更する事が出来ない。来年度の受取会費は4,356,000円、受取入会金は200,000円と見積っている。

平成29年度予算の承認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6　平成29年度予算の承認について可決された。

**議案７　平成29年度　公益事業別予算の承認**

河村常任理事

第34回日本診療放射線技師学術大会に向けての対応もあり、限られた予算の中での運営になるので、講習会等の予算を僅かに減額している。理解いただきたい。

平成29年度　公益事業別予算の承認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7　平成29年度　公益事業別予算の承認について可決された。

**議案８　「PETサマーセミナー2018in山口湯田温泉」の後援依頼について**

山内会長

セントヒル病院の菅先生からPETサマーセミナー2018in山口湯田温泉の後援依頼がきている。『共催・協賛・後援取扱い規定』の第3条の（3）後援に該当する。理事会で協議した上で回答したい。

「PETサマーセミナー2018in山口湯田温泉」の後援依頼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8　「PETサマーセミナー2018in山口湯田温泉」の後援依頼について可決された。

**【検討事項】**

1. 平成29年度　理事会、常任理事会の開催日について  
   山内会長  
   下記の予定で計画している。  
   第1回理事会は 4/22  
   第2回理事会は 6/25  
   第3回理事会は 8/ 4  
   第4回理事会は10/29  
   第5回理事会は 3/ 4  
   常任理事会は常任理事の日程を確認し、後日決定する。
2. 平成30年度　総会の開催日について  
   山内会長  
   平成30年度の総会は周南地域の受け持ちとなる。  
   平成30年5月20日
3. 平成30年度　山口県で開催の全国大会について  
   JARTの担当者と3/18に下関で会議を行う予定であるが、その時に確認した方が良い事項があれば、お知らせ願いたい。私の所に本日中に知らせてほしい（メールでも可）。
4. フレッシャーズセミナーとリフレッシャーズセミナーについては山口県診療放射線技師会の企画になる為、大平常任理事を中心に進めていく。

**【報告事項】**

1. 第73回総会進捗状況  
   丹羽理事  
   理事や学術以外にも地域の会員にお手伝いをお願いしている。（別紙）  
   会場は国立病院機構　岩国医療センター　地域医療研修センター  
   会場費と利用料の合計で56,600円となる見込みである。  
   5/13（土）12:00-17:00　役員会・前日準備  
   5/14（日） 9:00-18:00　総会・学術大会・県民公開講座  
   県民公開講座は  
   題「錦帯橋の歴史を紐解く」  
   講師　岩国伝統建築協同組合　代表理事　中村雅一先生  
   講演時間　60分を予定している。  
     
   大平常任理事  
   現在、登録演題数が少な目だが、10題を超えるようなら総会前に学術大会を行う事も検討するが、可能であれば午後に行いたい。
2. 総会の議案について（確認）  
   山内会長  
   議案２つと　会務報告、事業報告等に加えて、入会金の減額に伴う諸規程の改定を行った事も報告する予定である。  
   第1号議案　平成28年度決算の承認  
   第2号議案　定款の変更

報告事項：入会金の減額について（それに伴い諸規程の改定）

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7回理事会

　　山口県診療放射線技師会　会長　山内秀一

議事録署名人　理事　　渡邊征二

理事　　片岡峰雄

監事　　伊藤　弘

監事　　大田則彦