平成29年度　第１回理事会議事録

開催日時：平成29年4月22日（日）　13:00～15:00

開催場所：山口県総合保健会館　第２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　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

欠席者（理事）：師井彩絵　片岡峰雄

オブザーバー（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内海英人理事、議事録署名人として佐野裕一理事、松永千晶理事を選出した後、次の議案を付議した。

**【議案】**

**議案１　監査報告および決算の承認　公益事業特定資産の取り崩し金額の報告**

河村常任理事

午前中に伊藤・大田監事による平成28年度決算についての監査が行われ、承認をいただいたことを報告する。監査報告書は総会資料に記載する。

平成28年度決算書について別紙の通り報告する。

前回の理事会で取り崩すことの承認を得た特定資産の公益事業積立資産より、20万円取り崩している。

昨年度と今までの説明の支出を合計して貸借対照表が作られているので報告する。

山内会長

ただ今の件に関して、承認の採決を行いたい。

採決を採る。

賛成　17人　　反対0人　　保留0人

議案１　監査報告および決算の承認　公益事業特定資産の取り崩し金額の報告について可決された。

**議案２　公益目的支出計画実施報告書の承認**

河村常任理事

公益目的支出計画実施報告書について別紙の通り報告する。

公益目的財産額29,424,344円、これが一般社団法人に移ったときに当会の保有資産総額で、これを平成33年度まで10年かけて支出していかなければならない。

公益目的財産残額が計画よりも28万円ほど下回っているが、昨年までが上回っていたので、10年のスパンで考えれば問題ないと考えられる。

採決を採る。

賛成　17人　　反対0人　　保留0人

議案２　公益目的支出計画実施報告書の承認について可決された。

**議案３　「健康フェスタ」一時中止に伴う　公益事業予算の変更について**

山内会長

　今年は県が健康フェスタを開催しないので、山口県健康づくりセンターが中心となって山口県総合保健会館入居団体の参加を募り、会館フェスタを開催する計画があり、当会もそれに参加することを、前回の理事会で決定した。しかし、入居団体の参加が少なく、会館フェスタとしての開催も難しくなり、近隣住民を対象にした小さなイベントの開催に決まった。市民の参加が、ほとんど望めないイベントに出展するのは費用対効果の面から良い選択とは言えない事。また健康フェスタの予算は8万円なので、当会単独での開催は無理である事から、今年は健康フェスタを開催しないこととしたい。なお「健康フェスタの開催」は当会の公益目的事業に挙げているため、県に相談したところ、今後ずっと開催しない場合は、「健康フェスタの開催」を事業からはずす手続きが必要であるが、そうでなければ、事業申請をし直す必要はないとの回答をいただいた。

そこで、健康フェスタの開催中止に伴って、その予算を何の事業に振り分けるか決めたい。

河村常任理事

　会誌発行事業の昨年度決算額は、予算額22万に対して309,254円であった。29年度予算も昨年度とほぼ同額の23万で計上したが、今年度も会誌広告料が前年度と同額であれば、予算案どおりには決算できない。そこで、健康フェスタ予算額の8万を会誌発行事業に入れると31万円になる事から、一旦、会誌発行事業に充て、会誌広告が計画よりも増えれば、その都度減額して別の公益事業に充てていくという形で対応したい。

以上より、会誌発行事業に健康フェスタの予算を振り分けることを提案したい。

山内会長

会誌発行事業に健康フェスタの予算を振り分けるということで採決を採りたい。

承認されれば、総会資料の中から「健康フェスタ」の事業計画を削除する。

採決を採る。

賛成　17人　　反対0人　　保留0人

議案３　「健康フェスタ」は開催せず、予算8万円は　会誌発行に充てることが可決された。

**議案４　後援申請の承認について**

山内会長

　第7回中四国臨床工学会における後援依頼がきている。

会期は平成29年11月25、26日で、開催地は海峡メッセ下関。

後援申請の承認について採決を行いたい。

採決を採る。

賛成　17人　　反対0人　　保留0人

議案４　後援申請の承認について承認された。

【**報告事項】**

1. **第73回総会・学術大会の進捗状況について**

丹羽理事（大会準備委員長）

　第73回総会・学術大会前日準備のながれ、当日のながれについて別紙の通り報告する。

　5月13日が役員会と前日準備を岩国医療センターの地域医療研修センターで行う。

　前日準備は12:30から岩国地域の会員で始める。理事は14:00からの役員会に合わせて集合をお願いする。役員会終了後、15:30から全員で前日準備をする。

　宿泊場所は岩国シティビューホテル、懇親会は18:30よりくいもの屋わん岩国店で行う。

　5月14日は、9:00に集合し、総会開催準備を行い、10:00から総会受付、10:30から総会、13:00から県民公開講座を開催する。

　役員の控室、食事は地下1階の研修室を使用する。

　駐車場は、患者用の駐車場を使用し、受付に減免機を用意する。

　宿泊場所から会場のアクセスは15分程度、岩国インターからは20分程度かかる。

山内会長

　来年は周南地域で開催する。池田理事に、次期開催準備と今総会時での次期開催地挨拶をお願いする。

1. **親睦球技大会（ソフトバレー大会）の開催について**

齋藤常任理事

　平成29年度ソフトバレー大会の担当は、宇部・小野田地域担当の佐野理事にお願いする。

開催日は平成29年11月17日(日)、開催場所は山口南総合センターを予約している。

佐野理事

　山口南総合センターのアリーナの説明を別紙の通り報告する。

　山口南インターから、5分10分の場所で、駐車場は100台程度駐車可能である。

　使用時間については9:00から17:00までを予定し手続きしている。

　詳細については、今後決定し理事会にて報告したい。

**３．常任理事派遣費の名称変更について**

河村常任理事

　公益事業の「常任理事派遣費」という名称を、「常任理事研修費」と変更する。

使途は　今まで通りである。

**４．第100回山口県医学会総会県民公開講座の開催について**

山内会長

　第100回山口県医学会総会県民公開講座の講演会が山口市民会館で開かれる。山口県医師会より、山口県診療放射線技師会から最低2人の参加依頼が来ている。

大平常任理事、末田理事に出席をお願いする。

**５．函館大会の参加について**

山内会長

　出張が認められる方は病院出張で参加いただきたい。未定となっている方で実費となった場合には、全員分を支払う事は出来ないが、若干名は大会経費から支出したい。いずれにしても、できるだけ多数の参加いただきたい。

**６．第34回日本診療放射線技師会学術大会の実行委員について**

山内会長

実行委員自体はコアな部分なので、現在の理事全員を委員として挙げている。　JARTの実行委員という形で登録しようと思っている。それ以外に、山口大学の会員2名と、下関の方で関門医療センターの技師長の山口さん、下関医療センターの増矢さん、下関市立病院の高山さん、前理事の茨さんに了承をもらい、実行委員になっていただいた。また実行委員長の岩永さんの補佐を山口大学の副技師長、田辺さんにお願いした。

　JARTから、委嘱状を出してもらうので、招聘状を出してもらいたい上司の氏名等をメールで返信してもらいたい。

　学術担当で実行委員をお願いできる方がいれば、2～3人程度大平常任理事より推薦をいただきたい。

**７．第34回日本診療放射線技師会学術大会のプログラムについて**

山内会長

　3月18日にJARTとの打ち合わせを行った。皆さんのご協力により、進捗状況には問題なく、お褒めの言葉をいただいた。　大会前日は、15時過ぎから　開会式のリハーサルを2時間くらいかけて行う。その後、50人くらい外国の方が来られるので、ウェルカムパーティを行う。会場と泊まるホテルは仮予約をした。

　プログラムはまだ決定ではなく、山口県が提案した案にJARTの意向を取り入れ作成していく事になる。

　プログラム中にある山口企画の中で、「放射線治療の均てん化」を取り上げたいと思っている。　それ以外にフレッシュセミナーとリフレッシュセミナーは大平常任理事をメインとした学術の方に企画をお願いしたいと思っているので、企画を考えてもらいたい。

**８．全国大会のサブタイトルについて**

山内会長

　メインタイトルはJARTが決めるが、サブタイトルについては当会が決めることになっているのでは6月までには決定したい。

三輪副会長

　以前、「時代の潮流を見極める」を会長に提案した。

　下関ということで関門海峡の潮流と時代の潮流をかけて提案した。毎年、最新医療機器や撮影法、検査法などの多くの情報が発信される。それらが発展していくものもあればそうでないものもある。たくさんの情報の中で時代の流れを感じ、それらがどうなっていくのか、正しく見極める事のできるより実りのある学会にしていきたいと思います。

山内会長

　副会長の提案は、なかなか良いと思っているが、他にいい案があれば出してほしい。

**９．フレッシャーズセミナー開催について**

渡邊理事

　7月にフレッシャーズセミナーを開催予定にしている。昨年講師をした方には、今回も同じ要領でお願いすることにしている。しかし、感染管理について、蔵永元理事にお願いしていたが、辞退されたので、その講師を誰にするか内容も含めて検討していただきたい。

三輪副会長

以前の理事会報告で、JARTから中止するような話があったと思うが開催することで良いのか。

渡邊理事

　一時期そのような話はあったが、今のところ開催できるなら開催してほしい、ということになっている。JARTの方からは継続するということを聞いているので、内容を検討しながら、また講師をお願いしたい。

山内会長

　感染の講師が決まらないようであれば、人選を検討したいので、連絡をいただきたい。

**１０．厚生労働大臣賞について**

山内会長

　厚生労働大臣表彰に山口県から済生会山口総合病院の齊藤技師長を推薦し、内定したことを報告する。

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２９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

議事録署名人　理事　佐野裕一

理事　松永千晶

監事　伊藤　弘

監事　大田則彦