平成30年度　第１回理事会議事録

開催日時：平成30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　師井彩絵　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

片岡峰雄

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

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松永千晶理事、議事録署名人として丹羽英彰理事、内海英人理事を選出した後、次の議案を付議した。

**【議案】**

**議案１　平成29年度決算の承認**

山内会長

　監査報告をお願いしたい。

伊藤監事

　監査報告、帳簿又はこれに関する資料の記載金額と一致し、会務が滞りなく執行されたことを認めます。

河村常任理事

ただ今監事より報告があったとおり、本日伊藤・大田両監事による平成29年度決算についての監査が行われ、承認を得たことを報告する。

前回の理事会で特定資産の公益事業積立資産より取り崩すことの承認を得たが、公益目的支出額が計画より下回ったため、取り崩す必要がなくなったことを報告する。

平成29年度は、エアコンの故障による更新の費用を支出しており、これによりその他の固定資産の減価償却額が増えることもあわせて報告する。

その他の内容については、別紙のとおり報告する。

山内会長

平成29年度決算の承認の採決を行いたい。

採決を採る。

賛成　19人　　反対0人　　保留0人

議案１　平成29年度決算の承認について可決された。

**議案２　平成29年度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、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年かけて公益目

的で支出していかなければならない額となる。今年度は、公益目的財産残額が計画より

も26万円程度下回っているが、公益目的財産残額との乖離が、14,845円であるので実施

期間変更に問題ない事を報告したい。あわせて今年度は、計画どおりの遂行をお願いしたい。

山内会長

平成29年度公益目的支出計画実施報告書の承認の採決を行いたい。

採決を採る。

賛成　19人　　反対0人　　保留0人

議案２　平成29年度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　平成30年度公益事業別支出計画について**

河村常任理事

昨年度の決算額をもとに、会誌抄録集費用を170,000円に引き下げ、その分を定例講習

会費用を614,101円に引き上げた額でそれぞれ事業実施をお願いしたい。

地域講習会費については、開催回数を年2回として1地域20,000~30,000円の予算で事

業計画をしていただきたい。

全国大会研修会費については、下関開催の第34回日本診療放射線技師学術大会も対象と

したい。

健康フェスタに関しては、第34回日本診療放射線技師学術大会でブースを設けることで、事業実施を予算30,000円にてお願いしたい。

マンモグラフィチラシ作成については、全国大会での配布を考え、部数を増やすか内容

の追加による作成を見越して事業予算を120,000円に増額したい。

減価償却費については、事務所エアコン設置などがあるので、53,899円として支出計画

を変更したい。

以上、変更点を含め平成30年度公益事業別支出計画としたい。

山内会長

地域講習会については、一つの提案として相互講師を立てるなどの形で、地域理事の方

は、事業実施をお願いしたい。

健康フェスタに関しては、第34回日本診療放射線技師学術大会でのブース設営、パンフ

レット類の配布などが主な内容だが、これを統括する担当者を事務局の山本さんにお願いしたい。

山本常任理事

1名補助者をつけて業務にあたりたい。

師井理事

マンモグラフィチラシ作成については、昨年作成した内容で統計などの数値を変更する

形で行いたい。また、毎年内容見直しの必要を考えると昨年と同額枚数の印刷で予算お願いしたい。

山内会長

マンモグラフィチラシ作成予算を減額したので第34回日本診療放射線技師学術大会で

グッズの配布をしてはどうか？例えば、「ちょるる」のピンバッジなど。

河村常任理事

マンモグラフィチラシ作成予算を30,000円減額、この金額相当で、健康フェスタブースの配布グッズとして担当の山本さんに検討いただきたい。

山内会長

マンモグラフィチラシ作成についての額の変更と、第34回日本診療放射線技師学術大会

での健康フェスタブースでのグッズ予算を追加変更した、平成30年度公益事業別支出計画について承認の採決を行いたい。

採決を採る。

賛成　19人　　反対0人　　保留0人

議案3　平成30年度公益事業別支出計画の承認について可決された。

**議案４　後援申請の承認について**

山内会長

　第3回中国医療情報技師会研修会における後援依頼がきている。

会期は平成30年7月14日で、開催地は山口総合保健会館。

河村常任理事

中国地区で持ち回り開催となり、今年度は、山口県担当となるので山口県診療放射線技

師会の後援をお願いしたい。

山内会長

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　19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。

【**検討事項】**

大平常任理事

CT・救急専門技師の認定ポイント対象となる、キャノンのCTユーザーミーティングに

ついて技師会として後援を行うかどうかの検討をお願いしたい。

また後援を行わない場合でもホームページ等での広報が可能か検討をお願いしたい。

山内会長

今後の公認申請にも関係するので引き続き検討をお願いしたい。

【**報告事項】**

**（１）平成30年度予算書について**

河村常任理事

　前回の理事会で承認された平成30年度予算書の一般正味財産期首残高の部分が予定

額であったものが、決算により確定されたので訂正した。

**（２）第74回総会・学術大会の進捗状況について**

池田理事（大会準備委員長）

　第74回総会・学術大会前日準備の流れ、当日の流れ及び会場の注意事項・座席配置総会役割担当について別紙のとおりお願いしたい。

　また、後援の周南市よりパンフレットの配布を求められているのでこれを受付にて配布したい。

山内会長

　総会時、常任理事席を壇上に設けることができるかどうか当日検討していただき、司会台・演者卓は、フロアにお願いしたい。

また、公開講座時、演者台・座長席を壇上に設けていただきたい。

総会終了後に、理事会を開催するので、時間の配分と講師の接待・公開講座の受付などの人員配置をお願いしたい。

新町理事

　出席並びに委任状の事前調査は、どうされるのか。

山内会長

　総会成立を左右することなので、例年どおり理事の方には、事前調査をお願いしたい。

【**その他】**

**（１）技師会作成のパンフレットの有効利用について**

山本常任理事

　技師会で作成したパンフレットの有効利用として、会員の職場等で開催される各種イベントにて配布をお願いしたい。

**（２）第３４回日本診療放射線技師学術大会について**

山内会長

第３４回日本診療放射線技師学術大会の演題受付期限の５月１５日が迫っているが、５０題程度しか集まっていない。運営上締切期限を延ばすことができないので、各県の技師会には、事務所より毎週演題募集のお願いをする予定であるが、理事の皆さんも県内各施設・県外の施設などに働きかけをお願いしたい。

提示したスタッフ配置について、以前のものから若干変更している。アナウンス担当及び来賓対応等、女性が望ましいが、現時点では配置がされていない。各施設対応可能な方がおられたらお願いしたい。

各担当責任者の方は、統一された雛形を配布するのでそれをもとに詳細なタイムスケジュールを作成していただき、最終的には一つの運営マニュアルを準備するようお願いしたい。

販売活動については、書籍は、井上書店・お土産は、海峡メッセ４Fの土産物店にお願いしている。

コーヒーサービスは、UCCコーヒーにお願いする。人員は、関連企業に労務提供の依頼をかけて確保したい。

JARTの企画は、まだ決定されていないが、ランチョンセミナー・スィーツセミナーに関しては、ほぼ決定している。

開会式のアナウンスは、FMきららのアナウンサーを手配している。

河村常任理事

受付での会計の担当者は、配置を確認したい。

山内会長

日本旅行担当者にお願いしている。

丹羽理事

機器展示の開会式の担当者の配置の確認をしたい。

三輪副会長

　三輪・丹羽理事・河野会員・田野原会員の４名で担当したい。

堀副会長

　機器展示の開会時には、日本診療放射線技師会会長の秘書の女性が、担当されるとのことなので女性会員の配置は必要ないと思われる。

これとは別に、JARTから会長控室に来賓の接待役として女性2名の配置を求められているので検討いただきたい。

山内会長

　確認して、必要であれば、女性会員のお手伝いを検討したい。

**（３）山口県総合保健会館入居団体連絡協議会**

大平常任理事

①複数の関連施設を統合した「福祉総合支援相談センター」が、山口県総合保健会館の隣に建設中である。同じ敷地内に山口市警察署も建設中で、来年春開設予定である。

　②会館前の市道が渋滞することについて、地域住民より苦情が出ている。対策として、信号機の動作について山口市警察署に要望書を提出する予定である。会館のホームページに渋滞情報を載せているので参考にしてほしい。

　③ゴミ出しに関して、発泡スチロール・トナーなど産業廃棄物の対象となるものがあるので、分別をお願いしたい。

　④敷地内禁煙になったことで、駐車場脇で喫煙する来館者が多く、近隣住民よりたばこの煙に対する苦情が出ている。

　　敷地周辺での喫煙もしないように周知をお願いしたい。

　⑤職員専用立体駐車場に来館者が駐車するため、職員が駐車できずトラブルが起きている。立体駐車場には駐車しないようにお願いしたい。

**（４）第74回総会後の理事会について**

三輪副会長

　理事会開催には、開催の１週間前までに招集を理事に通知し開催するよう一般社団法人法で決められているが、総会当日に開催する理事会の招集は、現時点で新役員が選任されていないため招集の通知をだすことができない。したがって総会当日に理事会を開催することに同意する「同意書」を総会当日提出していただくようになるので、印鑑の準備をお願いしたい。

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３０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　丹羽英彰

理事　内海英人

監事　伊藤　弘

監事　大田則彦