平成30年度　第7回理事会議事録

開催日時：平成31年3月3日（日）14:00∼16:00

開催場所：徳山中央病院　本館8階会議室②

出席者（理事）：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　三輪慎治　東 彩絵　増矢勝史

德永昌久　岡 功一朗　山下 勉　岡本修二　池田利充　内海英人

丹羽英彰

出席者（監事）：伊藤 弘

欠席者（理事）：佐野裕一

欠席者（監事）：大田則彦

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　三輪光良が議長となり、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岡本修二理事、議事録署名人として増矢勝史理事、丹羽英彰理事を選出した後、次の議案を付議した。

**【議案】**

**議案１　平成31年度事業について**

三輪会長

　　平成31年度事業計画（案）を別紙のとおり提案する。

例年、6月に第2回理事会を行っていたが、今年度は検討事案がなければ行わない。定款では年2回以上の開催となっており、平成31年度の理事会は4回行う予定である。

　　創立70周年記念式典を、山口県診療放射線技師会総会前日の5月18日（土）に行うこととする。

　　統一講習会は、来年度の2回をもって山口県での開催が終了となる。

　　健康フェスタについては、何かの行事とタイアップし、開催することで検討したい。

渡邊理事

フレッシャーズセミナーを7月7日もしくは7月14日で検討中である。

統一講習会は1回目を8月11日～12日、2回目を1月12日～13日に開催予定である。

三輪慎治理事

　　胃がん講習会を7月13日～14日に開催予定である。

三輪会長

　　新たな事業として乳がん講習会を定期講習会のひとつとして開催する。

東理事

　　乳がん講習会は事業計画（案）を参考に日程を検討する。

平成31年度事業について採決を行いたい

採決を採る。

賛成　18人　　反対0人　　保留0人

議案１　平成31年度事業計画（案）について可決された。

**議案２　平成31年度山口県診療放射線技師会功労賞、学術奨励賞の受賞者決定**

齋藤常任理事

学術奨励賞候補者の推薦が2名あり審査した。（別紙）

学術奨励賞規程に則り組織委委員会で審査した結果、表彰基準を満たした。理事会で承認決議をお願いする。

　　山口県診療放射線技師会功労賞の推薦が1名あり審査した。（別紙）

山口県診療放射線技師会功労賞内規に則り理事会で承認決議をお願いする。

平成31年度山口県診療放射線技師会功労賞、学術奨励賞について採決を行いたい

採決を採る。

賛成　18人　　反対0人　　保留0人

議案2　平成31年度山口県診療放射線技師会功労賞、学術奨励賞の受賞者決定について可決された。

**議案３　平成30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

毎年、公益事業費(残金993,000円)を20万円程取り崩している。（別紙）

今年も20万円程（最大40万円）の取り崩しを行いたい。

平成30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　18人　　反対0人　　保留0人

議案3　 平成30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４　平成31年度予算の承認**

河村常任理事

　　予算案を決議するにあたり、入会金検討委員会より会長に答申をする。

検討結果（別紙）

1. 今年は例年に比べ退会者数が少なく入会者数も比較的多かった為、年会費だけで450万円を超える予定である。
2. 当会の運営事業内容に最低限必要な全体会費収入（入会金＋年会費）は450万円以上である。事業規模は平成24年度に一般社団法人に移行した関係で、平成33年度までは維持する必要がある。
3. 以上より、入会金について検討した。入会金を減額しても事業運営は可能であるが、今年度は消費税の増税が控えている。
4. 平成31年度の入会金は、無くすことは出来ないが、減額が出来そうである。しかしながら、会員数の増加が一時的かどうか、また消費税の影響が試算通りか等を見極める必要があり、平成33年度までは確実に一定額の事業規模を維持する必要もある。よって、今年度は現状を維持したい。
5. 来年度も会員数を維持できるようであれば、再来年度については、積極的に入会金を減額する方向で検討する必要があると考えられる。

|  |
| --- |
| 平成31年度の入会金案（平成30年度と同じ） |
| （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）転入会者 | 0円 |
| （４）上記以外の入会者 | 20,000円 |
| 　　　　　納入について5,000円単位の分割も可能とする |

三輪会長

　　事務所運営委員会より、事務職員昇給は従来通り2年に1回検討する為、今年は据え置きと答申があった。

河村常任理事

　　収支予算内訳表（案）を別紙のとおり説明する。

三輪会長

　　収支予算内訳表（案）は例年通りの予定である。

平成31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　18人　　反対0人　　保留0人

議案４　平成31年度予算の承認について可決された。

**議案５　平成31年度　公益事業別予算の承認**

河村常任理事

平成31年度公益事業支出計画（案）を別紙のとおり説明する。

地域講習会は1地域につき1回以上2回までなるべくお願いしたい。

全国大会研修費は定期講習会の講師リサーチ目的や、全国大会運営に関する研修等にあてる。今回は学術委員より乳がん部会から派遣する。

マンモ講習会は平成31年度より当会主催の講習会として年1回行う。

三輪会長

線量計校正とサーベイの実習を講習会として行う予定である。

渡邉理事

　　フレッシャーズセミナーの開催日を7月7日か14日かで検討している。7月14日は胃がん講習会がある為、7月7日開催を候補としているが、会場は保健会館が使用不可の為、パルトピア山口の会場費検討をお願いする。

三輪会長

　　会場費を知らせてもらい検討する。

東理事

　　乳腺研究会はこれまでどおり行っていいか。

三輪会長

　　乳がん部会のマンモ講習会を県の事業として当会主催の講習会とする。あくまでも乳腺研究会については別団体であるので、当会から意見を言う立場ではない。開催するのであればこれまでどおり後援はする。

平成31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　18人　　反対0人　　保留0人

議案5　平成31年度　公益事業別予算の承認について可決された。

**【検討事項】**

1. 平成31年度　理事会、常任理事会の開催日について

三輪会長
下記の予定で計画している。
第1回理事会は 4/20
第2回理事会は 8/2
第3回理事会は 11/ 10
第4回理事会は　3/1
常任理事会は常任理事の日程を確認し、後日決定する。

1. 70周年記念事業について

三輪会長

創立70周年記念式典　式次第（案）を別紙のとおり説明する。理事や学術委員に記念式典と総会の担当を割り振った。常任理事は各担当のマニュアル作成をする。

70周年記念式典

場所：ユウベルホテル松政

5/18（土）11:00-15:00　役員会・準備
5/18（土）15:00-20:15　70周年記念式典

15:00 受付

15:30記念講演

1. 「日本診療放射線技師会の現状と課題」

講師：日本診療放射線技師会　会長　中澤 靖夫　先生

1. 「技師教育の実践」

講師：京都大学医学部附属病院　技師長　上田 克彦　先生

1. 「地域活性化“萩しーまーと”の取り組み」

講師：道の駅　萩しーまーと　駅長　山口 泉　先生

17:00 休憩

17:20 記念式典

* 開会の辞
* 主催者挨拶
* 祝辞 山口県知事、山口市長、医師会会長に依頼
* 来賓紹介 7～8医療関係団体、中四国会長に依頼
* 祝電披露
* 表彰
	+ 山口県知事表彰　表彰者5名を推薦している
	+ 受賞者代表謝辞
* 感謝状 検討中
* 閉会の辞

18:10 閉会

18:30 記念祝賀会 100名

 会費：会員6,000円　非会員10,000円

1. 会長挨拶
2. 祝辞
3. 祝宴
4. 閉会の挨拶

20:30 閉会

**【報告事項】**

1. ソフトバレーボール大会　開催報告

德永理事

第39回親睦球技大会開催報告をする。

　 日時：平成30年11月23日（金・祝日）

　 場所：山口市阿知須体育センター

　 参加21チーム、139名参加（企業参加なし）

　 優勝：周南B（チームジャイアン）

　 準優勝：周南A（チームのび太）

　 3位：下関A（下関医療センター）

　 球技大会支出合計：48,709円（詳細別紙）

　 　問題点として、今年も企業の参加は無かったが、今後も開催案内を出すか？

丹羽理事

今回、都合がつかなく参加できない企業があった。今後も声掛けはあったほうがよい。

三輪会長

　　今後も企業には参加の案内はする。

齋藤常任理事

　　来年度の親睦球技大会（案）を別紙のとおり説明する。

　担当理事：柳井大島地域　内海理事

　開催日：平成31年11月17日予定

　開催施設：バタフライアリーナ（柳井市体育館）

　所在地：山口県柳井市柳井3714－3

　連絡先：0820－23－0830

　　開催日の決定及びアリーナの選定について、来年度の行事予定表から11月17日（日）、11月23日（土祝日）が候補日となった。県央部で開催を行いたかったが、来年度は参議院選挙等があるため山口市地域以外に担当者理事地域の配慮も考慮し、柳井と光のアリーナも候補とした以下の4施設を検討した。

1. 山口市南総合センターは電話予約から窓口優先予約で3月1日8時30分受付開始。
2. 光市総合体育館は参議院選挙のため、使用不可。
3. 下松スポーツ公園体育館は空調設備工事のため使用不可
4. バタフライアリーナ（柳井市体育館）は11月23日使用不可、11月17日は電話予約が可能なため仮予約した。

　上記により、バタフライアリーナ（柳井市体育館）を開催地としたい。

三輪会長

　　来年度の球技大会はバタフライアリーナ（柳井市体育館）とする。

増矢理事

　　周辺の昼食（弁当）の店舗情報をお願いしたい。

内海理事

　　調べておく。

1. 胃がん講習会　開催報告

三輪慎治理事

平成30年度　第4回胃がん講習会を開催した。

日 時：1月20日(日)

場 所：下関医療センター

参加者：31名

講師に熊本総合保健センター　山本 高弘先生を招いて講習を行った。

県央部から離れた場所の開催で、普段来られない会員の参加者もあった。

三輪会長

開催場所での参加者数の検討を行いたいので、地域別の参加人数を昨年分含めて報告してほしい

三輪慎治理事

　　　調べておく。

1. 統一講習会　開催報告

 渡邊理事

第2回統一講習会を開催した。

日 時：1月12日（土）～13日（日）

場 所：パルトピア山口

参加者：約50名（体調不良・参加費未納者の欠員あり）

来年度をもって地域開催としては終了となる。

来年度の予定。（別紙）

第1回統一講習会

日 時：8月11日（日・祝日）～12日（月・振替休日）

場 所：パルトピア山口　第1会議室・中ホール

第2回統一講習会

日 時：1月12日（日）～13日（月・祝日）

場 所：未定

 各講習会共に定員50名である。来年度は新卒者も対象になり、かけ込みが予想される。

三輪会長

　　来年度、山口県での開催は2回と決まっている。近隣の統一講習会開催情報をホームページにて紹介する。

岡理事

　　JARTは申し込みキャンセルがあった場合、申し込み枠はどうなるのか？

渡邊理事

　　JARTはキャンセルがあった場合、申し込み枠は空く。

丹羽理事

　　8月の開催曜日が日曜日、月曜日（祝日）のため、土曜日に参加できない会員も参加できるので早めに周知してもらいたい。

渡邊理事

　　ホームページに早めに掲載する。

小田理事

　　JARTから申し込み開始日の通知はあるのか？

渡邊理事

　　その連絡はない。

1. 第75回総会　進捗状況

 山下理事

第75回山口県診療放射線技師会総会・学術大会を別紙のとおり説明する。

場所：ニューメディアプラザ山口

5/18（土） 11:00-17:00　役員会・準備

5/19（日） 9:00-17:00　総会・学術大会・県民公開講座

県民公開講座
講演：「災害と医療」～平時の備えから災害時医療まで～
講師：山口赤十字病院　日本DMAT隊員　末永 利一郎　先生
講演時間：60分

人員配置等は70周年記念式典と調整しながら進める。

ポスター、チラシについては訂正箇所を修正して各理事に確認後、印刷会社より各地域理事等へ郵送する。印刷枚数は各地域理事に確認する。

　三輪会長

　　委任状の収集を各地域理事は総会の1週間前までになるべくお願いする。今年のゴールデンウイークが10日間あるので抄録集は早めに配布をお願いする。

　小田副会長

例年通り4月下旬頃に配布予定だが検討する。

1. 総会の議案につて（確認）

第1号議案　平成30年度決算の承認

その他連絡事項

三輪会長

地域理事は、会費の締め切りが毎年9月30日であることを、地域講習会などで会員への周知をお願いする。

 　9月に下関で行われた全国大会では参加者が2000名を超え、黒字決算となった。参加者から山口県診療放射線技師会の団結力のすばらしさなど、賞賛の声が多数あったことを報告する。

堀副会長

12月15日（土）JART本部にて全国大会の事業及び会計の監査を受けた。参加者が予想以上であり、事業、運営、会計についての賞賛を受けた。また収支決算においては学術大会で500万円を超える剰余金が、情報交換会では約27万円の剰余金がともに発生したのでJART本部へこれらの全額を送金したことも報告する。

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30年度　第7回理事会

　　山口県診療放射線技師会　会長　三輪光良

議事録署名人　理事　　増矢勝史

理事　　丹羽英彰

監事　　伊藤　弘