令和元年度　第４回理事会　議事録

開催日時：令和２年３月８日　１０：００～１１：４５

開催場所：山口県総合保健会館　第2研修室（山口市）

出席者（理事） 三輪光良、小田真一郎、堀健司、大平知之、河村裕介、齋藤茂治、

佐野裕一、東彩絵、三輪慎治、渡邊征二、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、大田則彦、

欠席者（理事） 山本公志

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増矢勝史理事、

議事録署名人として丹羽英彰理事、山下勉理事を選出した後、次の議案を付議した。

**議案1：役員選任委員会について**

三輪会長

本来ならこの理事会の後、役員選任委員を招集し、役員選任委員会を開催する予定であったが、新型コロナウイルス感染予防のため、役員選任委員会議をメール会議として進めることとした。

役員選任委員会を設け、会議はメール会議とすることについて採決を行いたい。採決をとる。

賛成18人　　反対0人　　保留0人

議案1：役員選任委員会を設け、会議はメール会議として開催することが　承認・可決された。

**議案２：名誉会員の推薦について**

三輪会長

山内顧問を、名誉会員として総会で推薦したい。採決をとる。

賛成18人　　反対0人　　保留0人

議案２：山内顧問を名誉会員として推薦することが　承認・可決された。

**議案３：令和2年度山口県診療放射線技師会功労賞候補者の表彰審査について**

齋藤常任理事

令和２年山口県診療放射線技師会　功労賞　１名

山口県診療放射線技師会功労賞内規に基づいて、審議、承認決議をお願いする。

令和２年山口県診療放射線技師会　特別功労賞　１名

山口県診療放射線技師会功労賞内規に基づいて、審議、承認決議をお願いする。

三輪会長

内規で総会時に在籍した者が対象となるが、今回は特別表彰として推薦した。

功労賞候補者の２名を承認することについて採決を行いたい。採決をとる・

賛成18人　　反対0人　　保留0人

議案３：功労賞候補者２名　承認・可決された。

**議案４： 令和元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２０万円ぐらい取り崩している。順調に取り崩しすると、令和３年度で０円になる。昨年度は３０万円取り崩したが、今年度は講習会の中止等の影響で取り崩し額が少ない見通し。

公益事業積立資産を取り崩すことについて採決を行いたい。　採決をとる。

賛成18人　　反対0人　　保留0人

議案４：令和元年度公益事業積立資産を取り崩すことについて　承認・可決された。

**議案５：令和２年度事業計画案について**

三輪会長

例年と同じような内容で計画している。（別紙）昨年度から始めた放射線測定器校正の講習会も予定している。

令和２年度事業計画案を承認することについて採決を行いたい。採決をとる。

賛成18人　　反対0人　　保留0人

議案５：令和２年度事業計画について　承認・可決された。

**議案６：令和２年度予算の承認（入会金検討委員会の答申　報告含む）**

河村常任理事

これまで入会金検討委員会からの答申（別紙）で、年々会員数が増えているので、入会金を順次下げてきた。今年度は、昨年度より会費収入が若干減っているが、それでも減額は出来そうである。令和２年度より１,０００円減額することを会長に答申した。

令和２年度より入会金を１,０００円減額することについて採決を行いたい。採決をとる。

賛成18人　　反対0人　　保留0人

議案６：令和２年度より　入会金を１,０００円下げることが　承認・可決された。

河村常任理事

令和２年度予算案を報告する。　会費収入として会員数を４９７名として計算した。（別紙）

令和２年度予算書案の承認について採決を行いたい。採決をとる。

賛成18人　　反対0人　　保留0人

議案６：令和２年度予算が　承認・可決された。

**議案７：令和２年度　公益事業別予算案の承認**

河村常任理事

令和２年度　公益事業別予算案は別紙のとおりである。

東理事

乳がん部会で、マンモグラフィー講習会開催についてのアンケートを行った。その結果、山口大学より受講希望者が１０名あり、合計３０名の新規の受講希望があった。

しかし５０名集まらないと、開催が厳しい状況である。

当会の事業費を使わず、参加者の受講料のみで費用を賄うという形にすれば、受講者が５０名集まらなかった場合に中止しやすい。開催にあたっては、受講料を３５,０００円から４０,０００円としたい。

三輪会長　技師会の事業と切り離して行うこととする。

令和２年度公益事業別予算案の承認について採決を行いたい。採決をとる。

賛成18人　　反対0人　　保留0人

議案７：令和２年度　公益事業別予算について　承認・可決された。

**議案８：「反社会勢力排除に関する覚書」について**

三輪会長

会誌を印刷している会社から「反社会勢力排除に関する覚書」を交わしたいと要請があった。

資料は事前に配布している。

「反社会勢力排除に関する覚書」を交わすことについて採決を行いたい。採決をとる。

賛成18人　　反対0人　　保留0人

議案８：反社会勢力排除に関する覚書を交わすことについて　承認・可決された。

**議案９：事務所運営委員会からの答申**

三輪会長

一般社団法人山口県診療放射線技師会諸規定　人事院規則により事務職員の処遇について、事務所運営委員会より答申があった。２年に１度時給を上げているので、来年度より時給を１０円アップする。

今年度、事務所内のPCを更新時、電話回線・インターネット回線の老朽化が分かり、この機に環境を検討し、最適なものに更新する。

事務職員の処遇について採決を行いたい。採決をとる。

賛成18人　　反対0人　　保留0人

議案９：事務職員の処遇について　承認・可決された。

インターネット回線等の更新について採決を行いたい。採決をとる。

賛成18人　　反対0人　　保留0人

議案９：インターネット回線等を更新について　承認・可決された。

**検討事項１：新型コロナウイルスの対応について**

三輪会長

新型コロナウイルスの影響が長引いた時の総会の対応をどのようにするか。

仮に総会出席者が１名のみで、その方に委任状全てを託したとしても、総会員数の過半数に達していれば総会は成立することを確認した。コロナウイルスの影響があったとしても、定款上、総会は開催しなければならないので開催する。

ただし、新型コロナウイルス拡散予防のため、総会を委任状多数の状況で開催する場合は、記念講演・学術大会を中止する。

河村常任理事

２月に県からは、「延期の検討」と指示があったが、時期までは明記していない。本部からは、「中止・延期を適切に判断」と指示があった。

三輪会長

今の段階では、通常通りの開催で準備を進めている。

**検討事項２：令和２年度　理事会、常任理事会の開催日について**

三輪会長

行事予定表に記載のとおりに開催を予定している。

４月２５日の理事会は、決算の承認等があるので開催する。

**報告事項：胃がん部会**

三輪理事

１月１９日（日）第４回講習会を開催した。参加人数　３３名。

**報告事項：統一講習会**

渡邊理事

１月１２・１３日（土・日）で、地域講習会を開催した。４３名参加（県内４２名）

５年間で２９３名受講　山口県では、５７．１％受講している。

三輪会長

この後は、山口県での開催はなくなり、JARTが開催することとなる。教育機関の必須単位が９５単位から１０２単位に決まったので、JARTは２年後に新しい研修を予定している。

**報告事項：ソフトバレーボール大会**

内海理事

１１月１７日（日）に親睦球技大会を開催した。参加チームは２０チーム。

池田理事

来年度は周南地域担当。１１月２３日を予定。

**報告事項：乳がん部会**

東理事

講習会の開催時期については新型コロナウイルスの関係で、来年を考えている。人数が集まらないのに講習会を開催するのは難しい。検討をする。

**報告事項：総会の進捗状況**

岡本理事

総会の準備状況を報告。

総会当日の駐車場の領収書は、次回の理事会に持参。

５月１６日（土曜日）前日準備　１５：４５～１８：００

　　　　　　　　　　役員会　１５：４５～１６：４５　横断幕準備等　１７：００

５月１７日（日曜日）総会・学術大会・県民公開講座　９：００～１６：００

　　　　　　　　　　集合　　９：００

　　　　　　　　　　受付　１０：００　　開会　１０：３０

県民公開講座　１３：００～１４：００　学術　１４：１５

宿泊　ホテルα―１防府　４０名予約　駐車場は１５：００以降に

総会当日は、駐車場をTimesイオン防府　立体駐車場

レイアウト　（別紙）の確認

会員のみ１階を利用。傍聴席を後方設置。

第２回理事会は、２階席で行う。

県民公開講座は１階を開放する。状況を見て、２階席も開放する。

学術大会は、２階席を閉鎖する。

新型コロナウイルスの影響について

アスピラートは、２日間の予約の場合はキャンセル出来ない。

ホテル等は１週間前なら、キャンセル出来る。

懇親会は、状況を見極めて。

４月中にアスピラートと打ち合わせがあるので、それまでに何らかの返事が必要。

三輪会長

４月２５日（土曜日）理事会を予定しているので、そこで判断する。

大平理事

もし、県民講座・学術大会が中止になっても、役員は土曜日から集まるのか。

三輪会長

総会は必ず開催するので、役員会も土曜日に行い、総会の流れを確認する。

小田副会長

委任状をはがきの形で抄録集に折り込む。（別紙）料金受取人払い扱いにする。

細かい文言の変更などがあれば、知らせてほしい。１通あたり６３円プラス手数料１５円なので、７８円になる。

大平理事

３月２０日（金曜日）を学術の演題締め切りにしている。演題数が少ないので、出せる人は大平までに連絡をしてほしい。

近年、演題数が少ないので、技師会が後援等を行っている各研究会に入っている方に1題は出してもらえたらと思っている。

三輪会長

総会の議案は、令和元年度の決算の承認・名誉会員の承認・令和２・３年度役員選出の３つになる予定。

**次回理事会の開催について**

令和２年４月２５日（土曜日）１３：００　山口県総合保健会館　第３研修室

**その他**

内海理事

来年度の総会は、柳井・大島地域になるが、日程はどうだろうか。

三輪会長

５月の第３日曜日なので、令和３年５月１６日の予定。

現在、地域再編の検討委員会があり、総会開催にするにあたり、大きい地域、小さい地域があるので、どのようにするか等検討している。来年度は、柳井・大島地区で開催するが例えば、岩国地域と一緒に開催するというような形にするかもしれない。

東理事

乳がんの世話人が２名　辞める事になり人数が足りない。各地域で推薦があればお願いする。現在、周南地域１名、防府地区１名、宇部・小野田地区３名、下関地域２名で、今回、山口地域の方が辞めるので、山口地域から出して頂きたい。できれば柳井・大島地域からもお願いしたい。

大田監事

記念誌をホームページで公開するにあたりパスワードの設定について、記念誌編集員会で検討した。

この件については、理事会で決めた方が良いと結論が出た。

また会員名簿の取り扱いについて、５０年史は製本だったので掲載したが、ホームページで公開となるとどうなのか。パスワードの設定もあるが、この取り扱いをどうするか。

三輪会長

７０年記念誌は、デジタル版で発行する。基本は、ホームページで公開する。写真等掲載するので、全員の許可が必要になるので、パスワードを設定したらどうかと思う。

河村常任理事

何かの不祥事を無くすためにも、ホームページの２段階で、会員専用サイトとPDFにきっちりかけた方が望ましい。

三輪会長

パスワードを設定する。

大田監事

記念誌編集員会では、会員名簿はパスワードが設定されても、記念誌には載せないという結論になった。

三輪会長

会員名簿は毎年会誌に載せているので、記念誌には載せない事とする。

記念誌は原則ホームページのみの掲載で、関係機関等には、CDで配布する。

大田監事

会員名簿については、記念誌編集委員では今年度在籍者について、整理している。

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　令和元年度　第４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　　山下　勉

理事　　丹羽英彰

監事　　伊藤　弘

監事　　大田則彦