令和4年度　第１回理事会議事録

開催日時：令和4年4月23日（土）13:00～14:00

開催場所：ZOOMを使用したWEB開催

出席者（理事）：三輪光良　大平知之　河村裕介　峯重正紀　山本公志

　齋藤茂治　佐野裕一　河野奈央子　礒部雅史　渡邊征二

伊藤尚一 德永昌久　岡功一朗　山野井健　池田　亮　髙辻誠一郎

内海英人　丹羽英彰

出席者（監事）：小田真一郎

欠席者（理事）：小池正紘

欠席者（監事）：新町浩太郎

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礒部雅史理事、議事録署名人として池田 亮理事、高辻誠一郎理事を選出した後、次の議案を付議した。

**【議案】**

**議案１　令和3年度決算の承認**

小田監事

　本日事務所において、会計および業務の監査を行った。

会計について、帳簿ならびに関係書類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る。

　業務についても関係書類により監査を行い、執行は妥当であると認める。

三輪会長

　新町監事は21日(木)に監査を行った。

令和3年度決算の承認の採決を行いたい。

採決を採る。

賛成　18人　　反対0人　　保留0人

議案１　令和3年度決算の承認について可決された。

**議案２　令和3年度公益目的支出計画実施報告書の承認**

河村常任理事

　この報告書は県に届け出なければならない。公益目的支出計画実施報告書について、令和3年度の公益目的収支差額は公益目的財産額29,424,344円を達成し、30,083,943円となり、10年間の計画を完了した事となる。これにより、来年度より県の管轄から外れることが濃厚になった。

三輪会長

令和3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　18人　　反対0人　　保留0人

議案２　令和3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　研究会後援の承認**

名義使用期間：R4 4月1日～R9 3月31日

山口MR撮像技術研究会・山口CTテクノロジーセミナー・山口CT UPDATE seminar

やまぐち維新CT conference・大塚ゼミ・山口県放射線治療研究会・山口IVR懇話会

山口乳腺画像研究会・山口核医学技術検討会・山口医療情報システム研究会

中四国キヤノンユーザー会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　11団体

三輪会長

研究会後援の承認の採決を行いたい。

採決を採る。

賛成　18人　　反対0人　　保留0人

議案３　研究会後援の承認について可決された。

**議案４　令和4年度講習会の座長料について**

三輪会長

　規程に座長料については記載されていない。理事会で承認を得られれば、県の講習会などで座長をされた方には事業費として座長料を支払うことができるため、毎年最初の理事会で決めている。今年度も座長料3,000円としたい。

採決を採る。

賛成　18人　　反対0人　　保留0人

議案3　令和4年度講習会の座長料を3,000円とすることについて可決された。

【**報告事項】**

**（１）令和4年度予算書について**

河村常任理事

　（資料に沿って詳細な報告あり）

　　前回の理事会で承認された令和4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78回総会・学術大会について**

德永理事

　会場：萩市民館大ホール

　開催期日：5月14日（土）役員会・前日準備　14時30分から

　　　　　　5月15日（日）総会・学術大会・県民公開講座　9時から17時

　宿泊：萩ロイヤルインテリジェントホテル

　総会前日（14日）および当日（15日）の役割分担については別紙のとおり。

三輪会長

今回の総会・学術大会の運営は、理事も含めて西側地域のみのスタッフで行う。丹羽理事は表彰もある中で手伝っていただくことになり申し訳ないが、ご了承いただきたい。

前日の役員会と会場準備に関して、役員会用に第3会議室を確保してあるが、役員会も会場にて開催するので、第3会議室の予約は取り消すこととする。

今年も変則的な開催になり、役員選任もあるので複雑になるが宜しくお願いしたい。

大平理事

　　会場のサブスクリーン（垂れ幕の代用）について確認したい。

德永理事

　プロジェクターは会場で2台用意してもらっている。スクリーンに関しては会場に再度確認する。

大平理事

　もし会場で手配できなければ済生会山口総合病院で準備することにする。

小田監事

　　前日の集合時間に関して、少し遅らせてもよいのではないか。

三輪会長

　当初の集合時間13時30分より1時間遅らせて、14時30分集合とする。

大平理事

　県民公開講座の発表形式について確認したい。

德永理事

　PowerPointをプロジェクターに映しながらの発表になる。昨年と同様の形式である。

大平理事

　　ビデオカメラの映像をZOOMで流す予定であるが、音声等のテストをしておきたい。

　　会長らと会場にて事前にリハーサル予定したい。

三輪会長

　　インターネット回線については事前に確認済みであり有線の回線も準備してもらっている。

【**その他】**

**（１）CSFRTの打ち合わせ報告**

三輪会長

　　KDDI維新ホールを貸し切って行う予定である。先日横浜で行われたITEMでも各社に機器展示や広告などのお願いをしている。

**（２）乳がん部会講習会の報告**

河野理事

　3月13日　ZOOMライブ配信　参加者86名

　　ポジショニングやモニターの精度管理につての内容であった。

**（３）乳がん部会理事の産休・育休時の代役についての確認**

　三輪会長

　　規約をもう一度確認するが、柔軟に対応していきたい。

**（４）告示研修について**

　渡邊理事

　　8月に1回、11月に2回連日で開催したい。

看護師の手配が必要になるので協力をお願いしたい。

　大平理事

　　メーカーより、告示研修時に静脈穿刺用エコー装置のパンフレット配布や、デモンストレーションができないかとの依頼があったが可能か。

　三輪会長

　　パンフレットを置くのは可能かと思われるが、デモはCSFRTの時にお願いしたい。

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　令和4年度　第１回理事会

　　山口県診療放射線技師会　会長　　三輪光良

監事　小田真一郎

　　議事録署名人　理事 　　池田 亮

理事　高辻誠一郎