

平成 24 年度 第 5 回理事会議事録

日 時 2013 年 3 月 23 日 (土) 15:00 ~ 18:00
場 所 総合あんしんセンター 2 F 本会事務所 会議室

出席者

会 長 岡林正光
副会長 楠瀬正哲、巴 昭彦
理 事 清水雅明、大野貴史、池三二雄、高橋宏幸、久保克泰、板山和幸、
所谷壽美、柳本禎久、菅 章志、羽方英博

監 事 岡村正弘、森田哲郎
名誉会員 徳橋元久、高橋正實

欠席者

理 事 小野 勇、三好裕司、岡林史郎、澤本和宏、中村伸治、岸田豊和、足達麻衣

議 長 岡林正光
書 記 羽方英博、高橋宏幸
議事録署名人 大野貴史、池三二雄

議 事

議題 1 各部報告

地区・企画

- ・ 3 月 9 日 15:00 から 17:00 まで本会会議室にて技師長会を開催した。
出席者 16 名(非会員 2 名)。
テーマは、1.放射線技師の定員配置について 2.地域医療連携についてディスカッション形式で会を進行した。

事務局

- ・ 23 年度 5 名未納。24 年度 8 名(その内県外会員 2 名は、新定款上は退会となるので実際は 6 名)。

議題 2

平成 24 年度総会資料について

公益法人の認定を受け、総会資料の表紙が社団法人から公益社団法人。高知県放射線技師会から高知県診療放射線技師会へ変更された。

総会資料は、1 号議案の平成 24 年度事業報告と平成 24 年度収会計報告の内容説明。

3 号議案の 25 年度事業計画では、公益性を重視した事業をおこなうための事業計画や収支予算のことが説明された。期末監査は 4 月 16 日に受審し、4 月 20 日の理事会にて報告する。

公益社団法人高知県診療放射線技師会諸規程改正案について

- ・ 「規定」を「規程」に変更し、各条文に見出しを付加した。
- ・ 常務理事会規程・事務局規程・委員会設置規程・学術奨励賞規程・役員報酬規程・賛助会員に関する規程を新たに作成した。
- ・ 会費納入規程と会費規程と名称変更し、会費の用途を加えた。

- ・放射線測定委員会規程では条文を一部削除し、サーベイメータ運用規程に追加した。
- ・サーベイメータ運用規程は細則(マニュアル)とした。
- ・慶弔規程では、『理事会の承認を得る』を追加した。
- ・旅費規程では、現行の宿泊費と交通費を変更した。
- ・その他、変更案については別添資料(各種規程改正案)参照のこと。

採決 諸規程の改正案は、本理事会で承認された。

平成 25 年収支予算書について

これまで総会資料として平成 25 年度収支予算書を一緒に綴じていたが、字が細かく見にくいと指摘を受けた。

総会資料の財務諸表は別刷りで、各数字が見やすいように工夫をする。

議題 3

主たる事務所の住所地変更について

本会の主たる事務所所在地を名称変更登記完了後、直ちに総合あんしんセンターに変更登記する。

旧 主たる事務所 高知市 大膳町 5 番地 6 号 細木ビル 5F

新 主たる事務所 高知市 丸ノ内 1 丁目 7 番 45 号 総合あんしんセンター

その他

表彰委員の委嘱について

- ・楠瀬 正氏、徳橋元久氏に加え、高橋正實氏が推薦され、承認された。

会費免除の申請について

- ・病气療養中の小野理事の会費免除申請を承認した。

新ホームページの更新について

- ・公益社団法人として必要な情報公開を含めた内容に更新を行う。

次回の理事会予定

- ・2013 年 4 月 20 日に、公益社団法人として第 1 回目の理事会を開催する。

以上により、本日の議事はすべて承認され、議長は閉会を宣した。

議 長 岡林 正光

議事録署名人 大野 貴史

議事録署名人 池 三二雄