

第6回理事会議事録

日 時 令和5年3月4日(土) 15:00~16:30
場 所 総合あんしんセンター 2階 本会事務所 会議室

理事総数及び定足数 総数 20名、 定足数 11名

出席理事数 15名

(出席) 理事 巴 昭彦、中村伸治、大野貴史、藤田純二、見田秀次、小笠原光孝、佐々木俊一、
所谷亮太郎、林 憲司、板山和幸、北川保浩、柳本禎久、足立麻衣、岡林史郎、
秋田和宏。

監 事 清水雅明、高橋宏幸。

(欠席) 理事 大川剛史、別役直彦、萩野孝弥、澤本和宏、宮城秀平。

議 長 巴 昭彦
書 記 大野貴史

議 題 決議事項

- 第1号議案『入退会の承認』について
- 第2号議案『令和5年度事業計画書と収支予算書』について
- 第3号議案『定款改正案の承認』について
- 第4号議案『立入検査結果通知書の改善措置報告書』について
- 第5号議案『その他の議案』について

1. 報告事項

決議事項に先立ち会長および副会長より以下の報告が行われた。

〈会 長〉

- (1) 令和4年度高知県死因究明等推進協議会について

日 時 令和5年3月28日(火) 18:30~20:30

場 所 高知共済会館 COMMUNITY SQUARE 3階 桜
標記協議会に出席する。

〈中村副会長〉

- (1) 告示研修について

医師・看護師の講師が必ずしも必要ではなくなった。技師がおこなえるようになる(条件有)

〈大野副会長〉

- (1) 特になし。

各担当理事より以下の報告がされた。

〈学 術〉

- (1) 特になし(見田理事、所谷理事)

〈企 画〉

- (1) 土佐技塾開催について(大川理事)

9月にJRAT 骨分科会長安藤英次氏と共に第1回土佐技塾として一般撮影整形領域と超音波の勉強会と、サマーキャンプを計画したい。勉強会会場は四万十町大正健康管理センターで、宿泊は四万十大正ウエル花夢キャンプ場のコテージ。(1棟:6名で18,000円/1名3,000円)
BBQは上記キャンプ場にて、1名5,000円ぐらいを考えている。

県外技師も対象になるのか? →県外から応募があれば参加を認めては!
本会の主催か後援か? →本会企画常務理事の提案なので本会主催としたい

(2) 特になし(小笠原理事、柳本理事)

〈編集・広報〉

(1) 技師会だよりについて(佐々木理事)

4月号の書込みは3月24日(金)、校正は27日(月)迄
今回は定時総会会告を記載する。

(2) 特になし。(板山理事)

〈事務局〉

(1) 会員管理状況 令和5年2月28日 現在

①会員総数 212名

②新入会	17名	75553 三浦 嵩史(ミウラ タシ)	: 近森病院(5/7 理事会承認)
		75557 落合 智子(オチアイ トモコ)	: 近森病院(6/12 理事会承認)
		75713 清岡 雅(キヨカ ミヤビ)	: 近森病院(6/12 理事会承認)
		75741 田所 未帆(タノ ユモミ)	: 近森病院(6/12 理事会承認)
		75742 松島 圭吾(マツシマ ケイゴ)	: 近森病院(6/12 理事会承認)
		75793 有澤 陽菜(アリサ ヒナ)	: 高知医療センター(6/12 理事会承認)
		75822 土居 未果(ドイ ミカ)	: 国立高知病院(6/12 理事会承認)
		75981 岡本 直人(オカモト ナオト)	: 近森病院(8/29 理事会承認)
		76007 別役 曜帆(ベツチャク アキホ)	: 近森病院(8/29 理事会承認)
		76260 西村 有恭(ニシムラ ウキヨウ)	: もみのき病院(8/29 理事会承認)
		76381 野津 歩未(ノヅ アユミ)	: 高知生協病院(8/29 理事会承認)
		76382 濱田 萌香(ハマダ モエカ)	: もみのき病院(8/29 理事会承認)
		76383 福永 浩二(フクナガ コウジ)	: 土佐市民病院(8/29 理事会承認)
		76384 中川 恵(ナカガワ ケイ)	: 土佐市民病院(8/29 理事会承認)
		76540 田鍋 友啓(タナベ トモヒロ)	: 近森病院(11/6 理事会承認)
		76902 川崎 友寛(カワサキ トモヒロ)	: 近森病院(1/7 理事会承認)
		76990 鎌倉 源(カマクラ ゲン)	: 近森病院(1/7 理事会承認)
③転入会	2名	65951 椿 啓太(ツバキ ケイタ)	: 国立高知病院(5/7 理事会承認)
		72239 加州 星太(カシュ セイタ)	: 幡多けんみん病院(6/12 理事会承認)

④再入会 0名

⑤転出 2名 生原 大嗣 高知医療センター → 大分県へ転出
横田 珠実 グリーンハウス → 東京都へ転出

⑥退会 8名 清岡 賢輔 自宅
篠原 正 中村クリニック
山本 毅 海里マリン病院
西川 智彦 愛宕病院
岡本 之弘 松谷病院

	岡林 伸二	国吉病院
	田中 望美	高知赤十字病院 (本理事会で承認)
	土居 芳郎	海里マリン病院 (本理事会で承認)
⑦物故者	1名 森國 貴夫	島津病院

(2) 会費等管理状況 令和5年2月28日 現在

①令和4年度会費	200名	1,200,000円
②令和3年度会費	7名	42,000円
③賛助会費	7社	210,000円
☆会費収入合計		1,452,000円

④広告費	2件	30,000円
⑤日放事業受託費	2件	80,200円
⑥漏洩線量測定料	11件	245,000円
⑦講習会受講費	0件	0円
☆事業費収入合計		355,200円

会費事業費合計	1,807,200円
---------	------------

令和3年度会費未納者 1名
・重光 翠(幡多けんみん病院)
令和4年度会費未納者 17名

(3) 総務・会計

1) 会計報告(林理事)

2月末日までの会計処理をおこなった。

2) 総務報告(藤田理事)

漏洩線量測定報告書(鏡川病院2/6)を中澤担当者に発送。
「技師会だより3月号印刷分」77部を郵送。

3) 事務局(北川理事)

特になし。

2. 決議事項

(1) 第1号議案『入退会の承認』について

下記の退会について審議の結果、出席理事の全員一致で承認された。

退会 2名	田中 望美	: 高知赤十字病院
	土居 芳郎	: 海里マリン病院

(2) 第2号議案『令和5年度事業計画書と収支予算書』について

標記事業計画書と収支予算書について下記の通り検討した。

1) 事業計画書について

第7回常務理事会で説明した通り、担当理事が記載した内容について精査した。令和5年度も定款に記載された公益事業を目的として会務運営するための事業計画書を作成した。また、定款改正案の定時総会への提案を明記した。

2) 収支予算書について

公益/管理比率を【受取会費】だけでなく【本年度会費】でも50%以上となるように試算した。
本年度の会員増により会費収入を210名として収支予算書を作成した。

→ 審議の結果、出席理事全員の承認を得た。令和5年3月中に高知県へ電子申請を行う。

(3) 第3号議案『定款改正案の承認』について

1) 高知県公益認定等審議会の公益法人立入検査検査結果通知書の指摘により、定款改正を行うため委員会を立ち上げ、検討を依頼した。

第1回定款改正委員会 2023年1月30日

第2回定款改正委員会 2023年2月13日

2) 委員会の2回の検討を経て、定款改正案が作成された。 ※改正案は別添参照

3) 改正案について、高知県健康政策部 医療政策課の担当者を通じて法務文書課へお伺いした所、数カ所の要検討事項の指摘を受けた。 ※指摘事項は別添参照

4) 要検討の条文について高知県担当課と協議をおこない、再修正案を作成した。

※再修正案は別添参照

5) 定款改正条文を以下に示す。修正箇所は下線箇所の通り。

(目 的)

第3条 本会は、診療放射線技師の職業倫理を高揚するとともに、診療用放射線の安全利用に関する知識の普及啓発、及び診療放射線学の向上発展を図り、もって県民保健の維持発展に寄与することを目的とする。

(会員の資格の取得)

第6条 本会に入会しようとする者は、理事会において定める「入退会等に関する規程」の定めるところにより、申し込みを行い、理事会の承認を受けなければならない。

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 会費規程に定める会費を納入しなかったとき。

(議決権の代理行使)

第24条 総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

2 前項に定める表決を委任した正会員は総会の出席者とする。

(書面議決等)

第25条 総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面、あるいは電磁的方法をもって議決権を行使することができる。

2 前項に定める議決権を行使した正会員は総会の出席者とする。

(事業計画及び収支予算)

第36条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会に報告する。これを変更する場合も同様とする。

→ 定款再修正案について検討した結果、出席理事の全員一致で承認された。

本理事会で承認された修正案は、6月の定時総会にて決議を求めたい。

(4) 第4号議案『立入検査結果通知書の改善措置報告書』について

高知県の立入検査結果通知書の内容について必要な改善措置措置を取り、高知県公益認定等審議会へ報告しなければならない。以下の内容で改善措置報告書を提出した。

1. 入会の手続きについて

※改善措置

定款改正委員会を立ち上げ、定款の条文を現状の入会手続きと整合するように改正する。

2. 公印の使用・保管について

※改善措置

立入検査で指摘を受けた会長印は旧の印であり、立入検査後は会長が管理している。
公印規程は今後必要に応じて制定する。

(5) 第5号議案『その他の議案』について

1) 令和4年度公益社団法人高知県診療放射線技師会定時総会の日程について

総会当日の日程について検討し、審議の結果承認された。

日 時 令和5年6月4日(日)
会 場 高知医療センター 1階 研修室 2.3
日 程 15:00 受付
15:30 総会開会
17:00 令和5年度第2回理事会

2) 期末監査について

期末監査は監事の意向により下記日程に決定した。

日 時 令和5年4月18日(火) 17:00~18:00
場 所 総合あんしんセンター 2階 本会会議室
監 事 清水雅明、高橋宏幸
執行部 藤田純二、林 憲司、代表理事3名

3) 表彰委員会について

表彰委員会を下記の日程で開催する。

日 時 令和5年4月18日(火) 18:00~19:00
場 所 総合あんしんセンター 2階 本会会議室
委 員 (委員長)楠瀬正哲、岡林正光、清水雅明
執行部 藤田純二、小笠原光孝、代表理事3名

4) 総会運営委員会について

総会運営委員会を下記の日程で開催する。

日 時 令和5年4月29日(土) 11:00~12:00
場 所 総合あんしんセンター 2階 本会会議室
委員長 淵上伸一
委 員 足立知史、池田憲昭、竹中俊之、三好裕司、大黒和輝
執行部 藤田純二、大川剛史、小笠原光孝、北川保浩、代表理事3名

5) 選挙管理委員会について

選挙管理委員会を下記の日程で開催する。

日 時 令和5年4月29日(土) 11:00~12:00
場 所 総合あんしんセンター 2階 本会会議室
委員長 森 亮輔

委員 崎村和範、北迫侑雄、岡崎敬介、建沼叡秀、吉名佳祐
執行部 藤田純二、大川剛史、小笠原光孝、北川保浩、代表理事3名

以上をもってすべての議案の審議が終了した。16時20分議長は閉会を宣し、散会した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した代表理事及び監事は記名押印する。

令和5年 3月 8日

会 長 巴 昭彦



副 会 長 中村 伸治



副 会 長 大野 貴史



監 事 清水 雅明



監 事 高橋 宏幸

