

平成29年度定期総会議事概要

公益社団法人
滋賀県臨床検査技師会

1. 総会の種類 平成29年度定期総会
2. 告示年月日 平成29年5月8日(月)
3. 開催日時・場所
 - 1) 開催日時：平成29年6月9日(金)18時30分
 - 2) 開催場所：草津まちづくりセンター 302号室 (草津市西大路町9-6)
4. 理事・監事の数及び出席理事・監事の数
 - 1) 理事数(16名) 監事数(2名) 2) 出席理事数(16名) 出席監事数(2名)
5. 会員数・議決権数及び出席会員数・議決権数
 - 1) 議決権のある当法人会員総数 582名 (平成29年5月1日現在)
 - 2) 総会員の議決権の数 582個
 - 3) 出席会員数(委任状によるものを含む) 473名 (出席40名 委任状433名)
 - 4) この議決権の総数 473個 (出席40名 委任状433名)

6. 議長および総会役員を選任の経過

定刻に至り司会者足立徹が開会を宣し、続いて議長の選出についてはかかったところ、会場より執行部一任の声があり、山村副会長より、坪井房幸、宮川祐子両名が議長に選任された。続いて議長から総会役員の出選が行われ、出席会員より下記の者が役員に選出された。

議長：坪井房幸(市立長浜病院) 宮川祐子(滋賀県立成人病センター)

資格審査委員兼議事運営委員：

吉田桂子(長浜赤十字病院) 芝田聡子(信楽中央病院) 今村真治(大津赤十字病院)

一岡英樹(理事) 北村友利子(理事)

書記：瀧井さち子(市立大津市民病院) 中井典子(理事)

議事録署名人：小山祐果(済生会滋賀県) 竹島通(大津赤十字)

議長は議長席に着き、定款18条及び19条により、本会総会の成立及び、開催する旨宣し、議事に入った。

1号議案：平成28年度事業報告

松井まり子副会長より、平成28年度事業報告について説明がなされた。

2号議案：平成28年度決算報告

西村精児会計部長より、平成28年度決算報告について説明がなされた。

3号議案：平成28年度監査報告

吉田孝監事より、平成28年度事業・会計監査を行なった結果、適正に処理されていたと報告があった。

議長は上記議案に付、質疑を求めた。

(質疑)

- 1号議案 保健医療従事者研修会の参加者内訳について、竹島通会員(大津赤十字病院)より質問あり。事務局(守安岳征)より、参加者内訳は会員、その他県内医療従事者と回答
- 2号議案 保険料支出の内容について、入野保会員(長浜バイオ大学)より質問あり。会計担当(西村精児)より研修会などの保険費用と回答
- 2号議案 収支相償における公益支出の内容について吉田正明会員(JCHO 滋賀病院)より質問あり。松井まり子副会長より、精度管理始め、学術部研修会なども公益事業として扱っていると回答。その後、質疑なく採決に入った。

議長は、1~3号議案に承認を求め、満場一致にて上記議案が承認された。

4号議案：平成29・30年度監事選出について

岩井宗男会長より吉田孝監事の任期満了に伴い、理事会にて後任監事の選任について検討いたしました結果、引き続き吉田孝氏に委嘱したい旨の報告がなされた。

議長は、4号議案の提案事項につき可否を諮ったところ、満場異議なく承認した。

なお、監事 吉田孝 被選任者は就任を承諾した。

5号議案：定款改定について

岩井宗男会長より定款改定について下記の説明がなされた。

- 1) 第2条 「主たる事務所を滋賀県野洲市に置く」に変更
- 2) 第4条 事業目的
(5)「臨床検査学に関する調査・研究及び公報活動」を「臨床検査学に関する調査・研究及び広報活動」に変更
- 3) 第15条 電磁的方法の追記
- 4) 第21条1項 理事数を「16名」→「18名」とする。
- 5) 第23条5 業務執行理事と追記
- 6) 第27条2項追記「理事及び監事には、その職務の執行に要する費用の支払いをすることができる。」
- 7) この定款は平成29年6月9日一部改正し、同日より施行とする。

6号議案：内規改定について

山村満会長より、内規改定について下記の説明がなされた。

- 1) 会費規程
第7条3項追記 「支払期日・資格に関する事」
第8条 指定条の変更 「4」→「5」
- 2) 理事及び監事の報酬等及び費用に関する規程
・第3条 当法人の理事及び監事は、無報酬とする。
・これに伴う、第1条から第7条まで詳細説明の追記・修正
- 3) 役員選挙規程
第4条の修正・追記 「役員任期について」
第6条2項の修正 「総会」→「選挙管理委員会」
第7条修正・追記 「選挙管理委員の任期について」
第30条の削除 「定款第22条に則る為」

議長は、5・6号議案の提案事項につき可否を諮ったところ、満場異議なく承認した。

議長は、5号議案 定款改定は定款第18条、議決権の2/3以上の承認があった項を述べ、定款改定が成立したことを宣言した。

7号議案：その他

- 1) 岩井宗男会長より 入野保氏を参与に推戴したい旨の報告がなされた。
議長はこの件につき可否を諮ったところ、満場異議なく承認した。

議長は議案以外の質疑が無いか会場に求めたが、質疑はなかった。

議長は以上をもって本日の議事を終了した旨述べ、19：20に閉会した。

以上の決議を明確にするために、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人がこれに記名押印する。

平成29年6月9日

公益社団法人

滋賀県臨床検査技師会 平成29年度定期総会

議長 坪井 房幸 印

議長 宮川 祐子 印

議事録署名人 竹島 通 印

議事録署名人 小山 祐果 印