

平成 30 年度 第 1 回 理事会議事録

日 時：平成 30 年 5 月 18 日（金）15:00～17:00

会 場：シスメックス株式会社社会議室

所在地：東京都品川区大崎 1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 8 階

電 話：03-5434-8910

出席者：谷、嘉成、星野、今枝、間宮、服部、伊佐、高野、高橋、宮城、湯川、齊藤、

欠席者：岡田、田島、（順不同、敬称略）

議事に先立ち、本理事会は役員の過半数の出席を認め、成立する旨確認した。
議事進行は、嘉成副会長が担当した。

- 議題 I. 平成 30 年度総会の反省点について II. 平成 30 年度学術研修会について
III. PSG 研修会について IV. 広報関連報告について
V. ホームページの改変について VI. その他

I. 前回議事録(平成 29 年度第 9 回)の確認

II. 平成 30 年度総会・学術講演会の反省点について

(1)議事は滞りなく進行し、全ての議案は承認された。平成 30 年 4 月 20 日、17 時 30 分現在、総会出席者数 20 名、委任状提出者数 621 名、合計数 641 名であった。定期総会を構成する会員数は 731 名で、出席者数 641 名は過半数を超え、会則第 10 条 1 の規定により総会は成立した。

(2)最終的な総会の出席者数は 24 名であった。学術講演会の出席者数は 32 名で、私立医科大学病院以外からの出席者は 2 名であった。

III. 平成 30 年度学術研修会について

(1)平成 30 年 10 月 20 日(土)、10:00～17:00 の時間帯で、中野サンプラザ 7 階 研修室 10 にて、テーマを「検査の見かた、進めかた」と題して進めることとなった。

(2)垂れ幕の貼り付け方法、プロジェクター、マイク、弁当関連についての確認を行なうこととなった。
(担当:宮城理事)

(3)一般演題の申し込み状況が報告され、更に募集することとなった。また、ポスターを作成して技師長会にて配布し、演題募集を呼びかけることとなった。(担当:伊佐理事)

(4)ランチョンセミナーは、ベックマン・コールター株式会社、株式会社 LSI メディエンスの 2 社にお願いすることとなり、趣意書を作成して提出することとなった。(担当:間宮理事)

(5)基礎講座・特別講演の講師に依頼状を提出することとなった。(担当:齊藤理事)

(6)一般演題・各講師の抄録提出期限は 7 月 20 日に決定した。

IV.PSG 基礎講座について(担当:伊佐理事)

(1)平成 30 年度は生理機能検査の PSG 基礎講座を 3 回実施し、第 1 回目は 10 月 20 日(金)の学術研修会、第 2 回目は 11 月 2 日(金)、堀場製作所、第 3 回目は 1 月 18 日(金)、堀場製作所の予定で実施することとなった。

V.広報関連報告について

(1)平成 30 年 4 月 20 日(金)に開催された編集委員会にて会員名簿についての議題が提出され、理事会での承認が求められた。名誉会員名の掲載については、個人情報保護を考慮し、今後、規約を作成して、掲載しない方向で進めることとなった。

(2)カメラテンの新編集長は高橋理事、副編集長は藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院の伊藤裕安氏に決定した。

(3)カメラテン 67 号(学術研修会抄録合併号)への広告掲載の趣意書を作成し、担当会社の割り振りを行なうこととなった。

VI.ホームページの改変について

(1)新ホームページは、ほぼ完成し、最終的な修正を行っているとの報告を受けた。

(2)賛助会員には 9 月の理事会で見て頂く方向で進めることとなった。

VII.その他

(1)平成 30 年度理事会の開催日が決定された。

連絡事項：次回、平成 30 年度 第 2 回理事会は平成 30 年 6 月 1 日(金)、栄研化学株式会社 社会議室にて 15:00 より開催予定。