

平成 25 年度 理事会議事録

【平成 25 年度 第 1 回 理事会議事録】

開催日時：平成 25 年 5 月 19 日(日) 15 時～17 時

場 所：東京医科歯科大学 1 号館 9 階 会議室(東京都文京区湯島 1-5-45)

理事(構成数)：19 名

出席者数：理事 16 名、監事 2 名

出席理事：三村邦裕(理事長)、吾妻美子、森田耕司、森山隆則、伊藤昭三、今井 正、
岩谷良則、木村 明、小市加陽子、山藤 賢、城田恵次郎、谷口菊代、
寺平良治、戸塚 実、細井英司、松下 誠

欠席理事：利光 央、永尾暢夫、和合治久(全員 書面評決)

出席監事：信岡 学、渡邊正友

1. 議事録署名人名人選任 森田耕司、山藤 賢

2. 報告事項

1) 東日本大震災に関わる奨学金委員会報告

昨年度に引き続き奨学金を、本協議会奨学金委員会で行った被害再調査に基づき支給額を決定し、被対象学生から会員校を通じて奨学金申請書類を受理し、下記の通り奨学金を支給給付した。

今回の支給総額：180 万円(手続き費用は除く)、支給給付(振込)日 平成 25 年 3 月 28 日、給付後の奨学金残金は持ち越さず、来年度は給付しない。残金は会計に雑収入として組み入れた。

対象学生と給付金額：(1)昨年度給付し今回再度受給申請後受理した学生 ① 人的被害(家計を支える方が病気・けが)に遭われた学生 支給額：30 万、対象学生数 1 名 ② 物的被害(住居の全壊)に遭われた学生；支給額：20 万、対象学生数 3 名、(2)平成 24 年度新入生からの受給申請後受理した学生 ① 物的被害(住居の全壊)に遭われた学生；支給額：20 万、対象学生数 1 名、② 物的被害(住居の半壊)に遭われた学生；支給額：10 万、対象学生数 9 名(辞退 2 名)

2) 第 8 回日本臨床検査学教育学会学術大会について(配付資料参照)

岩谷良則大会会長より特別講演、シンポジウムの他に今回初めての企画として特別企画キャリア形成支援セミナー、科目別分科会第 1 回例会および学生発表優秀発表表彰を行うとの中間報告があった。

3) 研修委員会報告について

第 8 回学術大会時 8 月 28 日(水)、大阪大学コンベンションセンターで開催し、「先輩からの伝言」として元文京学院大学大学院教授 芝 紀代子先生からの講演およびシンポジウムとして「教育現場における心のケア」をメインテーマに教員側、学生側および総括的それぞれの立場から講演を行うと報告があった。

4) 第 9 回日本臨床検査学教育学会学術大会について

第 9 回学術大会長の山藤 賢氏から中間報告があった。

5) その他

① 第 59 回臨床検査技師国家試験に関する報告について

別冊資料に示したとおり第 59 回臨床検査技師国家試験に関して各学校から意見並びに要望を

調査し厚生労働省へ3月6日に提出したことを報告した。

② 機関誌『臨床検査学教育』5巻1号の刊行について

機関誌『臨床検査学教育』5巻1号の刊行について編集委員長の森山隆則氏から報告があった。

③ 大学院臨床検査関係専攻調査について

文部科学省高等教育局医学教育課より大学院臨床検査関係専攻調査の依頼が事務局へあったため調査し文部科学省へ報告した。

④ 社団法人日本衛生検査所協会の書籍寄贈について

各養成施設へ社団法人日本衛生検査所協会より書籍「病気と検査の思い出エッセイだから・・・心を込めて伝えたい 検査のちから」の寄贈があったことの報告が事務局からあった。

3. 議案審議

1) 第一号議案 平成24年度事業経過報告について

平成24年度事業経過報告について事務局より報告があった。

2) 第二号議案 平成24年度決算報告について

平成24年度決算報告について事務局より報告があった。

3) 第三号議案 平成24年度監査報告について

平成24年度決算報告について監事の渡邊正友氏から監査報告があり、承認された。

4) 第四号議案 平成25年度事業計画案について

平成25年度事業計画について事務局から計画案が報告された。

5) 第五号議案 平成25年度予算案について

平成25年度予算について事務局から予算案が報告された。

6) 第六号議案 定款・規程の変更について

下記の定款・規程について変更の承認をされた。(添付資料参照)

① 入会の手続きの条文の変更、② 役員の任期期日表現の変更、③ 理事の定年制の施行

④ 理事会議事録の署名者の規程の変更、⑤ 監事の職務項目の追加

7) 第七号議案 名誉会員について

顕彰委員会より下記の者を名誉会員および教育功労賞対象者として推薦が有り理事長および理事により認定された。

名誉会員賞：信岡 学、渡邊正友

教育功労賞：利光 央、吾妻美子、森田耕司、森山隆則、小市加陽子、寺平良治、永尾暢夫

8) 第八号議案 次期理事・監事の選任および理事長選挙について

平成25年・26年度 理事・監事の選任および理事長選挙について役員選考委員長の市村輝義氏より報告があった。(配付資料参照)

9) 第九号議案 法人事務所移転について

本事務所の所在地である新渡戸文化短期大学から2年間の使用許可になっていたため本年5月で使用許可が切れるのを踏まえ、明日総会で決定する新理事長の住所に置くことになった。

10) 第十号議案 新規会員加入の承認について

2校(群馬パース大学、関西医療大学)から本協議会入会申請があり、入会申請書類一式が提後、理事会で審議した結果承認された。

以上議事終了し議長によりその旨を告げられ散会した。

平成 25 年 5 月 19 日

議長(理事長) 三村 邦裕 印

議事録署名人 森田 耕司 印

議事録署名人 山藤 賢 印

【平成 25 年度 第 2 回 理事会議事録】

開催日時 : 平成 25 年 5 月 20 日(月) 14 時 25 分~14 時 50 分

場 所 : 東京医科歯科大学 1 号館 9 階 会議室(東京都文京区湯島 1-5-45)

理事(構成数) : 19 名

出席者数 : 理事 19 名、監事 2 名

出席理事 : 戸塚 実(理事長)、奥村伸生、木村 明、坂本秀生、山藤 賢、小林隆志、伊藤昭三、今井 正、岩谷良則、奥宮敏可、川口克彦、木田和幸、斉藤邦明、佐藤誠二、杉島節夫、谷口菊代、細井英司、松下 誠、和合治久

出席監事 : 三村邦裕、城田恵次郎

1. 議案審議

1) 第一号議案 理事長について

平成 25, 26 年度 理事長として戸塚 実氏が承認された。

2) 第二号議案 副理事長、常務理事について

平成 25, 26 年度 副理事長、常務理事について戸塚 実 理事長から指名があり理事会で承認された。

以上議事終了し議長によりその旨を告げられ散会した。

平成 25・26 年度役員(理事・監事)

連番	学 校 名	役員氏名		教育年限		地 区	備考
				4 年	3 年		
1	東京医科歯科大学	理事長	戸塚 実	○		関東・中部・甲信越	留任
2	信州大学	副理事長	奥村伸生	○		関東・中部・甲信越	新任
3	北里大学保健衛生専門学院	副理事長	木村 明		○	関東・中部・甲信越	留任
4	神戸常盤大学	副理事長	坂本秀生	○		近畿・中国・四国	新任
5	昭和医療技術専門学校	副理事長	山藤 賢		○	関東・中部・甲信越	留任
6	東洋公衆衛生学院	常務理事	小林隆志		○	関東・中部・甲信越	新任
7	新渡戸文化短期大学		伊藤昭三		○	関東・中部・甲信越	留任
8	香川県立保健医療大学		今井 正	○		近畿・中国・四国	留任
9	大阪大学		岩谷良則	○		近畿・中国・四国	留任
10	熊本大学		奥宮敏可	○		九州・沖縄	新任
11	東武医学技術専門学校		川口克彦		○	関東・中部・甲信越	新任
12	弘前大学		木田和幸	○		北海道・東北	新任
13	京都大学		斉藤邦明	○		近畿・中国・四国	新任
14	札幌医学技術福祉歯科専門学校		佐藤誠二		○	北海道・東北	新任
15	九州大学		杉島節夫	○		九州・沖縄	新任
16	山陽女子短期大学		谷口菊代		○	近畿・中国・四国	留任
17	徳島大学		細井英司	○		近畿・中国・四国	留任
18	埼玉県立大学		松下 誠	○		関東・中部・甲信越	留任
19	埼玉医科大学		和合治久	○		関東・中部・甲信越	留任
監 事	千葉科学大学		三村邦裕	○		関東・中部・甲信越	新任
	志学会高等学校		城田恵次郎				新任

平成 25 年 5 月 20 日

理事長 戸塚 実 印