

一般社団法人 日本医用画像情報専門技師共同認定育成機構
平成 22 年度第 2 回理事会 議事録

日 時 平成 23 年 7 月 14 日(木) 17 時 1 分～17 時 58 分

場 所 一般社団法人日本医療情報学会 会議室

出席者 奥田保男（代表理事）、安藤 裕（理事）、小笠原克彦（理事）、近藤博史（理事）、長澤 亨（理事）、松田恵雄（理事）

真田 茂（監事）、山本和子（事務局長）

議事に先立ち、代表理事・奥田により出席者の確認が行われ、理事会が成立していることが宣言された。

1. 第 1 号議案 平成 22 年度事業報告および収支決算

(1) 事業報告 代表理事・奥田より平成 22 年度事業が報告された。

(2) 収支決算 事務局・山本により収支決算の報告が行われた。小笠原より未払金及び預金について質問があった。

(3) 監査報告 監事・真田より監査結果について報告された。

この後、採決が行われ、全会一致で承認された。

2. 第 2 号議案 平成 23 年度事業計画および収支予算

(1) 事業計画 代表理事・奥田より記載文言の一部変更の依頼があった。その後、事業計画が報告された。

(2) 収支予算 代表理事・奥田より繰越金および都税等が抜けている旨、説明があり、追加記載の依頼があった。小笠原より会場費・印刷費について質問があった。

この後、採決が行われ、全会一致で承認された。

3. その他

(1) 定款変更

定款第 18 条第 4 項および第 5 項の変更について議論された。その結果、定款の変更については継続審議とすることとした。

(2) 監事交代

監事・真田が社団法人日本放射線技術学会の代表理事となったことから、監事を社団法人日本放射線技術学会の副代表理事・小倉明夫氏に交代したい旨申し出があり、全会一致で承認された。

(3) セミナー開催

理事・松田を委員長として開催することとした。

(4) 試験委員会の設置

試験委員会を設置することが全会一致で承認された。委員長を理事・小笠原とし、試験委員を今年度は理事 6 名、外部委員として試験合格者を中心とする 3 名、とすることとした。