

(公社) 青森県診療放射線技師会理事会等議事録

委員会等名： 令和6年度第8回理事会	
開催通知：令和 7年 2月26日(水)	
開催日時：令和 7年 3月 9日(土) 10:00 ~ 12:40	
場 所：青森市民病院3階大会議室	
議 長：佐藤兼也	議長が指名した議事録作成人：佐藤兼也
(出席者) 理事：8人(定数15) 監事：2名(定数2) 常務理事：佐藤兼也、小澤友昭、成田将崇、森脇公洋、横山幸夫 理 事：岩瀧昌善、三浦隆司、伊丸岡俊治 監 事：稲葉孝典、福士正広	
(議事要旨) 【前回議事録確認】第7回理事会議事録確認 事前共有していた第7回理事会議事録の確認を行い承認された。 【監事意見】外部監事・昼食案件 稲葉監事から外部監事導入について説明。令和7年度以降の役員改選から外部監事1名の導入が義務付けられ、伊藤先生を候補として導入を進める。報酬については定款の改正が必要とされ、報酬の基準を定めた規程または旅費規程の改正の2案が示され、旅費規程の改正が妥当ではないかと締めた。 横山常務理事からの意見をもとに、「企画・イベントにおける宿泊・昼食の具体的な取り扱い基準(案)」が提示され内規扱いとして進めることとした。 【議案1】旅費規程改正(成田副会長) 旅費規程改定について新旧対照表にて説明があった。自家用車における燃料費などの計算方法については特にガソリン代の計算方法について「1キロ20円」という基準が設定され別表を作成することとした。宿泊については「(4) 宿泊などの実例は別に定める」と追記し、それを説明する内規を定めることとし、継続審議となった。 【議案2】令和7年度事業計画(森脇常務理事) 森脇常務理事が令和7年度の事業計画を年間行事予定と合わせて提案。各種研修会やイベントの予定について詳細な説明があった。原案を一部修正して承認された。 【議案3】令和7年度予算(横山常務理事) 令和7年度予算について横山常務理事から説明があり原案通り承認された。 【議案4】令和7年度定時総会の開催(森脇常務理事) 原案通り、6月15日(日)13時から、青森市民病院3階大会議室で開催されることで承認された。 【検討1】定款改正案1 総会資料の電子配付(森脇常務理事) 総会資料の電子配布を令和8年度から実施するための素案が示された。紙資料希望者の請求期限について意見があり、「総会開催1ヶ月前までに請求する手続きを進める」ことを盛り込んだ定款改正案を作成する。 【検討2】定款改正案2 外部監事の導入(森脇常務理事) 定数の変更と報酬に関する定款改正の素案が示された。外部監事の定義の記載についてと報酬に関する記載について意見が交わされ、先に示された監事意見を合わせて、次回理事会に改正案を提出する。 【検討3】役員等の報酬の支給に関する基準の改正案(森脇常務理事) 役員報酬について、外部監事の報酬支給基準について議論され、年間総額50,000円以内、5,000円/日の報酬額が提案された。監事意見で示された旅費規程の雑費に新たに外部監事の項	

目を設けて支給するかは結論が出なかった。検討１・２とあわせて、改正案は総会提出前に県担当者に確認を取る。

【報告１】第１５４回青森県MRI研究会(佐藤会長)

前回の理事会時に速報された会計報告に未記載部分があったことから最終版を提出・報告された。

【報告２】青森ピンクリボンプロジェクト2024（佐藤会長）

青森ピンクリボンプロジェクト2024について開催報告書により報告された。

【報告３】日本診療放射線技師会・東北放射線技師会関係(佐藤会長)

２月２日の第３回東北会長・教育委員合同会議について第７回理事会では速報的に資料共有していたことから議事録の提出を求められた。

【報告４】TCRT2025（佐藤会長・小津副会長）

小澤副会長から、リンクステーションへの頭金の支払時期や協賛各社からの回答状況、原稿依頼など現状と今後の流れについて説明があった。両団体（JART、JSRT）の会長が参加する。クイズラリーについて、佐藤会長が青森市担当者と交渉をする。

【報告５】総務関係

会員動向、会費納入状況などについて資料に基づき、報告された。

【その他】

- ・第１５回県病医療連携フォーラム講演について報告された。
- ・事務所PC入れ替え作業について報告された。

以上

本書は議事録に相違ない。

令和 7 年 3 月 1 2 日
青森市安方二丁目 1 7 番 1 5 - 8 0 2 号
ライオンズマンション新町通
公益社団法人 青森県診療放射線技師会

会長 佐藤 兼也

監事 稲葉 孝典

監事 福士 正広