

議事概要録 報告書

開催日時	令和 8 年 4 月 21 日 (火) 17:30~19:00	開催場所	Zoom 会議
会議名	検査健診管理者会執行役員会議		
出席者	丸岡、佐瀬、北堀、藤田、大野、神山、牧子、中村		
欠席者	なし		
次第	<p><協議・報告事項></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.理事数および出務費および実務実行委員について 2.理事会（会議）について 3.令和 8 年度施設長検査健診管理者連絡協議会 事業計画・予算案承諾書兼議決権行使書について 4.日本医師会回答について 5.年次大会司会・座長講師依頼について 6.その他 		
議事概要	<p><協議・報告事項></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 理事数および出務費および実務実行委員について <ul style="list-style-type: none"> ・ 会則では 11 名以上 15 名以内となっているが、現状は 19 名である ・ 各地区からの選出が増えているので、会則を 20 名に変更 ・ 年次大会時に理事数変更の議題提出 2. 理事会（会議）について <ul style="list-style-type: none"> ・ 管理者会の理事が行う会議の名称は「理事会」ではなく、別の名称を使用する ・ Zoom における会議費については、他団体を参考にして全て 1,000 円に変更する <ul style="list-style-type: none"> 検討理由 <ul style="list-style-type: none"> ・ 令和 8 年度は繰越金が 100 万円を下回っている ・ 年次大会の予算額が増加している ・ 理事の増員 ・ 理事会は総会時のみ開催 ・ 担当地区には当日までの年次大会の準備金として 3 万円渡し、地区理事から領収書をもらう ・ 各部会における会議については現行通り (Zoom 利用時の会議費は 1,000 円) 		

- ・金額については定例会議にて承認を得たあと協議会理事会には承認事項とする
- ・行使は協議会理事会承認後から

- ・実行委員：執行役員、開催地区
- 実務委員：当日運営の関係者

3. 令和8年度施設長検査健診管理者連絡協議会 事業計画・予算案承諾書兼議決権行使書について

- ・7名の先生全員から承認得られた

4. 日本医師会回答について

- ・令和8年度名義後援・名称使用について、了承得られた
- ・令和8年度年次大会情報交換会への出席依頼について、了承得られた
- ・令和8年度年次大会連絡協議会総会への出席依頼について、了承得られた
- ・令和8年度助成金100万円 4月20日入金予定

5. 年次大会司会・座長講師依頼について

- ・4月15日に依頼文発送済
羽鳥会長・山田先生・神山様
- ・日本医師会へは丸岡会長より連絡済
- ・寺部さんの担当部分は4月22日に再確認する
大学の先生の費用・抄録(6月30日ㄞ)・PPT(7月5日ㄞ)

6. その他

- ・岐阜県医師会から協力金入金予定
- ・会費・助成金の入金確認をする
- ・5月1日付で年次大会の案内と入金の再依頼(郵送)
- ・共同購入・共同開発について
卸業との兼ね合い等、再考の余地あり
さらにブラッシュアップをしていく
担当者：長竹・佐古井を予定

	<ul style="list-style-type: none"> ・ 監査の日程については後日決定する 			
<p>決議事項 及び 継続事項</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 管理者会の理事数を 20 名に増員し、年次大会時に議題提出 ・ 出務費の変更については、通常会議で承認を得たあと協議会理事会で承認事項として承認を得る ・ 各会議の名称については（案）を作る ・ 監査日程 			
<p>報 告 者</p>	<p>氏 名</p>	<p>中村 智美</p>	<p>部 門</p>	<p>事務局</p>