

## 平成 17 年度第 2 回（5 月）理事会議事録

日時：平成 17 年 5 月 11 日（水）午後 6 時 40 分～8 時 30 分

会場：社団法人 大阪府臨床検査技師会事務所

出席者：森嶋、今井、辻、吉本、運天、大垣、高田、竹浦、荒木、田畑、山内、北中、山田、東野、

欠席者：清水、岡本、高橋、井戸田、出野、田中

議長：森嶋

### 討議内容

#### ・ 行動報告（4 月分）

別紙参照

#### ・ 経過報告

#### 1. 日臨技

報告事項なし。

#### 2. 近臨技

4 月 13 日に理事会を開催した。

（4 月理事会にて報告済み）

#### 3. 事務局

総務部（庶務）4 月 6 日に部会を開催した。

- ・ 大臨技名簿の再発行手順について協議した。
- ・ 17 年度第 1 回定期総会開催の準備をした。
- ・ 賛助会員のうち 17 年度未入会会員への対応について協議した。

総務部（会計）

- ・ 3 月度収支計算書を作成した。
- ・ 16 年度収支決算書を作成した。
- ・ 各事業部、各委員会に対し 17 年度事業費を交付した。

総務部（広報）

- ・ 大臨技ニュース 5 月号を作成した。
- ・ 大臨技会報の発行準備をした。
- ・ 大臨技ホームページへの理事会議事録の掲載準備をした。
- ・ 大臨技ホームページを更新した。

渉外部

- ・ 4 月 5 日に部会を開催した。
- ・ 渉外部担当事業における部員の役割分担を確認した。
- ・ 定期総会における渉外部担当項目を確認した。

#### 4. 事業局

情報組織部

- ・ 4 月 21 日に部会を開催した。
- ・ 平成 17 年度事業の運営について検討した。
  - 1) 6 月 11 日：検査室運営「医療の質の指標と第三者評価」
  - 2) 10 月 22 日：収支管理講習会「疾病別原価管理」
- ・ 大臨技フォーラム開催における情報組織部の分担を確認した。

井戸田理事を総括責任者とし、委嘱状発行、テキスト作成管理、抄録集発行管理、会計、広報、受付、出席登録を担当とする。

## 地区事業部

- ・4月21日に部会を開催した。
- ・大阪市健康展における参加項目を検討した。
- ・日臨技障害保険説明会の開催について検討し、施設連絡者会議（6月4日）開催後に実施することにした。

## 学術部

- ・緊急連絡についてマニュアル作成を検討した。
- ・日臨技障害保険説明会について対応を協議した。
- ・臨床検査技師養成学校との懇話会における対応について協議し講師派遣等を検討した。
- ・個人情報保護法施行における対応として部会世話人の誓約書提出を検討した。
- ・17年度第2回大臨技フォーラム（学術部担当）の企画について協議した。

### ・その他報告

#### 1. 「看護の日」運営協力について

5月12日開催に向け、現地での準備（自己血糖測定、尿検査）を終了した。12日は午前10時開始も午前中は講演等があり正午頃から本格的活動の予定。各役員へ再度の依頼として当日の出席を要請した。

#### 2. 日臨技決算総会について

5月13日、京都国際会議場において開催され、会長、辻副会長、荒木理事が出席する。会長から総会時における大臨技質問について提案があった。

#### 3. その他

- ・5月13日の薬剤師会、栄養士会との三者会談に会長、辻副会長が出席する。
- ・6月2日の日本臨床検査医学会近畿支部との合同会議に会長、今井副会長が出席する。

### ・議題

#### 1. 職員職務規定の制定について

職員職務規定案及び給与規定（案）について説明があり、各役員は5月21日期限の意見提出とし変更案は次回理事会で協議する。

#### 2. 個人情報保護法施行の対応について

前回理事会で上程された個人情報の取扱いに関する運用規程（案）、個人情報安全管理規定（案）、個人情報の保護に関する基本方針（案）、個人情報保護に関する誓約書（案）について修正案が上程され了承された。対応事項はホームページに掲載する。JAMTIS作業に関わる手順書については総務部管轄で検討し次回理事会で上程する。

#### 3. 日臨技障害保険説明会・個人情報保護法施行の対応説明会の開催について

6月4日開催の施設連絡者会議で開催するので。役員その他、学術部各分野長、各支部長、チーム医療責任者等の出席を要請する。

#### 4. 平成17年度第1回総会の運営について

議案内容、進行手順、議長候補者等が上程され了承された。

#### 5. その他

- ・日臨技要請「MRI関連専門技術者認定機構委員の推薦」は、協議の結果、該当者なしで返答する。
- ・会報掲載の準備として各部は世話人名簿を来月理事会開催日までに吉本理事宛提出とする。
- ・来年度事業の円滑運営を目的とした組織編成（特にチーム医療、学術部における日臨技組織との整合性）について今井副会長を首班とする事業局で検討し8月理事会での上程を要請した。
- ・大阪市健康展における参加様式については地区事業部で再検討する。
- ・賛助会員で継続申込のない会員に対し会員個々に担当役員を選任し再度の継続要請を行う。

以上