

公益社団法人 大阪府臨床検査技師会
平成30年度第2回(5月)理事会議事録

- ◇ 日 時： 平成30年5月10日(木)午後19時00分～21時00分
- ◇ 会 場： 公益社団法人 大阪府臨床検査技師会事務所
- ◇ 出席者： 竹浦、高田、井戸田、杉山、田畑、酒井、増田、山西、清水、山田、久保田、梶、上田、井口、安保、岡本、谷川、山本、荒木監事、柴監事
- ◇ 議 長： 竹浦

【 討議内容 】

I. 行動報告(4月分)

- 4月3日 森之宮医療大学入学式
竹浦
- 4月6日 日本臨床検査自動化学会 科学技術委員会
山本
- 4月7日 日本臨床検査自動化学会 春季セミナー
山本
- 4月11日 医療関連サービスマーク制度調査指導
田畑
- 4月12日 理事会
竹浦、高田、井戸田、杉山、田畑、酒井、増田、山西、清水、山田、梶、安保、井口、久保田、岡本、山本、谷川、荒木、柴
- 4月14日 各部会計報告資料の確認
杉山
- 4月16日 病理細胞検査部門 細胞診定期講習会
岡本
- 4月17日 渉外部会
井戸田、田畑、清水、山本、岡本
- 4月18日 総務庶務・広報編集・会計部会
井戸田、杉山、酒井、山田、久保田、梶、井口、谷川
- 4月20日 組織部会
高田、田畑、山西、梶、上田、谷川
- 4月20日 大阪市衛生検査所精度管理専門委員会立入
井戸田
- 4月20日 一般検査部門 一般検査研修会
増田、山本
- 4月21日 日臨技精度管理委員会
竹浦
- 4月23日 病理細胞検査部門 細胞診定期講習会
岡本

- 4月24日 学術部会
高田、増田、安保、山本、岡本
- 4月25日 常務理事会
竹浦、高田、井戸田、杉山、田畑、酒井、増田
- 4月26日 中央地区会
田畑
- 4月27日 日臨技支部会
竹浦
- 4月27日 精度管理部会
高田、山西、山本
- 4月28日 日臨技理事会・在宅研修会
竹浦
- 4月28日 新人の集い打合せ
高田、梶、上田
- 4月29日 日本在宅医学会
竹浦
- 4月29日 京臨技 子宮の日 子宮頸癌予防、検診受診啓発活動
岡本

II. 経過報告

1. 日臨技

日臨技理事会（4/28）を開催した

- ・第1号議案 平成30・31年度精度管理調査委員会、精度管理調査WG委員の件
平成30・31年度精度管理調査委員会、精度管理調査WGの委員を別資料のとおり賛成多数承認した。
- ・第2号議案 中華民国医療検験師公会全国連合会（TAMT）との覚書締結の件
当会と社団法人中華民国医事検験師公会全国連合会（TAMT）との学術交流に関する覚書（英文）を締結するにあたり、その資料の中で、監事より指摘のあった箇所（締結期間の更新について「日台両会の書面による相互合意による」）を明確な英文表現に修正した上で、全会一致で承認した。
- ・第3号議案 平成30年度定時総会 議長・資格審査委員兼議事運営委員の件
平成30年度定時総会の議長・資格審査委員兼議事運営委員を別資料のとおり賛成多数で承認した。
- ・第4号議案 平成29年度事業報告の件
平成29年度事業報告の件について、別資料のとおりとし、定款第15条の四に基づき、総会の議案とすることを全会一致で承認した。
- ・第5号議案 平成29年度決算報告の件
平成29年度決算報告の件について、資料のとおりとし、定款第15条の四に基づき、総会の議案とすることを全会一致で承認した。

・第6号議案 平成30年度定時総会の開催の件

平成30年度定時総会の開催について、総会運営規程第2条に基づき、平成30年度の総会の日時及び場所、目的である事項等について、資料のとおりとすることを全会一致で承認した。

・第7号議案 入会者の承認の件

平成29年度 新入会・再入会（平成30年3月度）の入会並びに退会者を認め、賛成多数で承認した。

3月 新入会 0名、再入会 0名、退会者 1,103名【日臨技のみ会員76名】

（前年同月は、新入会0名、再入会0名、退会者1,009名であった。）

※4月～3月の累計は、新入会3,224名（前年3,148名）、再入会701名（863名）、退会者2,126名（1,962名）

2. 事務局

〈総務部〉4月18日（水）に部会を開催した。

- ・平成30年度の部会運営体制について報告した。
- ・賛助会員の継続申込対応について協議した。
- ・平成30年度定時総会について協議した。
- ・議案書作成について協議した。
- ・大阪府提出用電子申請版 平成29年度事業報告について協議した。
- ・「入会申込書」、「退会届」の様式変更について検討した。

〈広報編集部〉4月18日（水）に部会を開催した。

- ・大臨技ホームページ コンテンツ見直しについて協議した。
- ・大臨技ニュース4月号を発行した。
- ・大臨技ホームページを随時更新した。

〈会計部〉4月18日（水）に部会を開催した。

- ・3月度収支決算書を作成した。
- ・事務員4月分給与を支給した。
- ・各部会計報告資料を確認した。

3. 事業局

〈渉外部〉4月17日（火）に部会を開催した。

下記について、報告ならびに検討を行った。

- ・看護の日～ハートフル大阪21の準備状況について
- ・マタニティーカーニバルの準備状況について
- ・手話講演会の進捗状況について
- ・合同フォーラムの進捗状況について
- ・献血推進活動の進捗状況について
- ・健康展の進捗状況について
- ・今年度事業について

〈組織部〉4月20日（金）に部会を開催した。

- ・6月16日開催予定の「新人の集い」について討議した。
再現ビデオのテーマを4月28日に関西医科大学総合医療センターにて撮影することとした。
- ・第13回大臨技教育セミナー（7月14日14:00～16:30クレオ南大阪）について討議した。

- 各学校からの推薦者を講師にお招きし、ワークショップを行う。 教育講演については調整中
- ・多職種連携のための臨床検査技師能力開発講習会について、担当者より事業の概要に関する説明がされた。
 - ・会計担当の事業分担についての説明を行った。
 - ・今年度地区事業部の日程と行事について説明を行った。

〈精度管理部〉4月27日（金）に部会を開催した。

- ・今年度の活動方針について討議した。
- ・「統計認定2級」取得を目的としたセミナーについて、具体的にプログラムを作成することが了承された。
- ・標準化サーベイ（6/4実施予定）の役割分担について確認した。

〈学術部〉4月24日（火）に部会を開催した。

- ・理事会報告
- ・部門長・部門員の確認
- ・学術部メーリングリストの確認
- ・大臨技行事スケジュール管理の確認
- ・第3回大臨技医学検査学会についての討議
- ・委嘱状の申請についての討議
- ・後援・協賛・共催についての討議

III. 報告事項

1. 賛助会員の継続申込対応について（酒井常務理事）

- ・2社辞退、新規4社の申し出があった。
- ・アルファリフォームより新規の申し出があったが今回は見送りになった。

2. 平成30年度定時総会について（酒井常務理事）

- ・平成30年度定時総会の「委任状」取扱いメールを6月4日に配信することとした。
- ・平成31年度定時総会案で第2回目の理事会を第3木曜日とする予定とした。

3. 「入会申込書」「退会届」の様式変更について（酒井常務理事）

- ・「入会申込書」に入会時の記入方法を記載し、主とする所属技師会という項目を追加した。
- ・「退会届」に会員番号の部分を変更した。

4. その他

a)山本理事

6月5日大放技合同フォーラムの打ち合わせを行う。

b)田畑理事

平成30年度都道府県技師会リーダー育成研修会を開催することとし役員派遣を日臨技にお願いすることにした。

c)竹浦会長

問題提議：eラーニングが活用されていない現状を改善するにはどうすればよいか？

意見： グループワークでの勉強に抵抗があるという意見がある。

学生も使用できるようにしてはどうか。

IV. 議 題

1. 議案書作成（事業報告、決算報告、監査報告）について（酒井常務理事）
 - ・平成 30 年 4 月 21 日現在の会員が議決権を有する正会員とする。
 - ・委任状・提案事項は 6 月 13 日までに大臨技へ郵送してもらう。
 - ・議案書は事務所で印刷を行う。
 - ・平成 29 年度決算報告（第 2 号議案）について貸借対照表、正味財産増減計算書、正味財産増減計算内訳表について説明があった。
 - ・平成 29 年度事業報告、決算報告、監査報告について、それぞれ報告があり承認された。
 - ・議案書は 5 月 24 日に発送予定である。
2. 大阪府提出用電子申請版平成 29 年度事業報告について（酒井常務理事）
 - ・平成 29 年度事業報告について修正があれば 5 月 22 日までに連絡する。
 - ・6 月 14 日に最終チェックを行い 6 月 20 日に申請予定。
 - ・電子申請に伴う納税証明をパソコンから入手できるように電子証明書を取得することが承認された。
3. 事務所の火災保険更新について（酒井常務理事）
 - ・保険会社：損保ジャパン日本興亜（株）
 - ・内容：基本（設備・什器）300 万円まで 借家人賠償責任特約 2000 万円まで
追加プラン 偶発事故の破損の場合 300 万円までの補償
 - ・上記内容で継続することで承認された。
4. 組織部地区委員について（田畑常務理事）
 - ・地区委員が転職などでその地区に属していない勤務地になっている。
 - ・現在のところ地区運営規程に記載がないので運営規定を見直すこととし継続審議とした。
5. 共催・後援など（井戸田副会長）
 - ・バイオラッドラボラトリーズ（株）より輸血学基礎実技の共催申請が承認された。
（様式 4 号で提出されていたが本来は様式 2 号で提出）
6. ホームページなど広報依頼（井戸田副会長）
 - ・平成 30 年度第 1 回りんくう心肺蘇生法（BLS）講習会の案内をホームページに掲載することで承認された。
 - 第 1 回 平成 30 年 7 月 2 日
 - 第 2 回 平成 30 年 10 月頃
 - 第 3 回 平成 31 年 2 月頃

以上

理事会議事録確認 (署名・捺印)

梶 勝史 	山西八郎 	上田 一仁 
山本 裕之 	増田 詩織 	清水 隆之 
井戸田 篤 	竹浦 久司 	杉山 昌晃 
久保田 芽里 	田畑 泰弘 	酒井 正容 
谷川 崇 	岡本 秀雄 	山田 真規子 
荒木 年夫 	柴 芳浩 	安保 清二 
高田 厚照 	井口 健 	