

公益社団法人 大阪府臨床検査技師会
2021年度第2回（5月）理事会議事録

- ◇ 日 時： 2021年5月13日（木）18時30分～20時00分
 - ◇ 会 場： Web会議併用（公益社団法人 大阪府臨床検査技師会 事務所）
 - ◇ 出席者： （事務所参加）高田、杉山、酒井、田畑、梶、荒木監事、竹浦参与
（Web参加） 井戸田、増田、山西、久保田、清水、山田、上田、井口、岡本、安保、谷川、
山本、上地
 - ◇ 欠席者： 柴監事
 - ◇ 議 長： 高田
- 本理事会は Zoom 会議システムを用いて理事会を開催する旨を宣言し、意見表明が互いにできることを確認し議案の審議に入った。

【 討議内容 】

I. 行動報告（4月分）

- 4月5日 森ノ宮医療大学入学式
高田
- 4月6日 学術部会
増田、安保
- 4月7日 日臨技教育研修委員会
（Web参加） 竹浦
- 4月8日 理事会
（事務所参加） 高田、井戸田、杉山、酒井、田畑、増田、山西、山田、
梶、上田、安保、荒木、柴、竹浦
（Web参加） 久保田、井口、岡本、谷川、山本、上地
- 4月8日 第71回日本医学検査学会 第6回実行委員会
（事務所参加） 高田、井戸田、杉山、酒井、田畑、増田、山西、山田、
梶、上田、安保、荒木、竹浦
（Web参加） 久保田、井口、岡本、谷川、山本、上地
- 4月16日 組織部会
（Web開催） 田畑、上田、井口、谷川、上地
- 4月17日 2020年度各部収支決算報告資料確認作業
杉山、久保田、谷川
- 4月17日 日臨技執行理事会議
（Web参加） 竹浦
- 4月20日 糖尿病療養指導部会
（Web会議） 上田
- 4月20日 渉外部会
（事務所参加） 清水、岡本

- (Web 参加) 井戸田、上地
- 4月21日 総務庶務部・広報編集部・会計部会
(事務所参加) 杉山、梶
(Web 参加) 酒井、山田、久保田、谷川
- 4月22日 2021年度第1回役員候補者選出委員会
酒井
- 4月23日 精度管理部会
(事務所参加) 山西
(Web 参加) 山本
- 4月23日 日臨技支部会議
(Web 参加) 竹浦
- 4月24日 臨床検査業務スタートセミナー
(事務所参加) 高田、増田、山西、安保
(Web 参加) 上田
- 4月24日 日臨技理事会
(Web 参加) 竹浦
- 4月27日 (株)シンカネット ホームページ製作打合せ
(Web 開催) 山田
- 4月28日 常務理事会
(事務所参加) 高田、杉山、酒井、田畑、増田、山西
(Web 参加) 井戸田

II. 経過報告

1. 事務局（報告者：酒井副会長）

〈総務庶務部〉4月21日（水）Web会議併用にて開催した。

1. 大臨技新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン初版をホームページに掲載した。
2. 大臨技定時総会について検討した。
3. 賛助会員の申し込み状況について検討した。
4. ホームページの管理会社 シンカネットとの契約について検討した。
5. オンライン研修会等への Zoom の使用の通知更新について検討した。
6. PassMarket について検討した。
7. 法人設立 35 周年、技師会創立 70 周年記念式典について検討した。

〈広報編集部〉4月21日（水）Web会議併用にて開催した。

- ・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。
- ・大臨技ニュース2021年5月号を編集した。
- ・大臨技ニュース2021年4月号のWeb版を配信した。

2. 財務局（報告者：杉山副会長）

〈会計部〉4月21日（水）Web会議併用にて開催した。

- ・3月度収支計算書を作成し、詳細の確認を行った。

- ・事務員 4 月分給与を支給した。
- ・2020 年度 各部収支決算報告について報告した。

3. 事業局（報告者：井戸田副会長）

〈渉外部〉 4 月 20 日（火）Web 会議併用にて開催した。

1. 看護フェスタ 2021 の進捗状況について （6/20Web 開催予定）
2. 今年度の事業について
3. 今年度の体制について
4. その他

〈組織部〉 4 月 16 日（金）Web 会議をした。（報告者：田畑常務理事）

◎1. 新人研修会について

開催日： 6 月 19 日（土） 時間 14：00～16：00（2 時間） Web 開催（無料）

- ・案内は大臨技ニュース 6 月号及び、ハガキにて行うこととなった。

◎2. 第 15 回教育セミナーについて

開催日： 7 月 10 日（土） 時間：13：30～16：00（2 時間 30 分）

Web 開催（無料）ウェビナー使用

- ・ 1) ワークショップ（働く卒業生からメッセージ） 2) 教育講演

〈精度管理部〉 4 月 23 日（金）会議をした。（報告者：山西常務理事）

- ・新型コロナウイルスの影響で、サーベイ試料調製が不可能になった場合の対応について討議した。
- 結果、シノハラプール血清と譲渡血（HbA1c）のみを大臨技事務所から発送することとなった。

〈学術部〉 4 月 6 日（火）会議をした。（報告者：増田常務理事）

- ・大臨技臨床検査業務スタートセミナーの企画準備：4/22 に会場キャンセル
- ・4/24 に Zoom のみで開催（80 名参加）
- ・第 6 回大臨技医学検査学会の企画：学術部として準備が困難
- ・第 71 回日本医学検査学会の特別企画：4 月末までに各部門から提案
- ・委嘱状の送付・メーリングリスト管理について確認
- ・タスクシフティング・臨地実習について情報交換

III. 報告事項

1. 職務執行状況報告について（会長・副会長・常務理事）

- ・高田会長、井戸田副会長、杉山副会長、酒井副会長、田畑常務理事、増田常務理事、山西常務理事より職務執行状況についてそれぞれ報告が行われた。
- ・2021 年 4 月における役員行動報告・役員各部報告があった。
- ・事業開催状況報告を毎月必ず報告を行うよう依頼があった。

2. 2021 年第 1 回役員候補者選出委員会報告について（酒井副会長）

- ・理事候補届出書 16 名、理事候補者推薦届出書 2 名が提出され、現役理事については出席率も参考に 18 名が上記について選出された。
- ・2021 年度定時総会で選任される予定である。

- ・役員就任承諾書を事務所に郵送か持参で提出してもらうようお願いした。
3. 2021 年度賛助会員および広告の申し込み状況について（梶理事）
 - ・上記について現在 62 社から申し込みがある。
 - ・申し込みをいただいてない 9 社に声掛けをお願いした。
 4. 大臨技標準化サーベイの実施について（山西常務理事）
 - ・試料調整場所が借りられない可能性があるのでその対処について報告があった。
 - ・篠原プール血清、譲渡血利用でヘモグロビン A1c を測定し、試料は大臨技事務所から送付する。
 - ・CBC 項目がサーベイから除外されるのでマニュアルを作成してメールで送信する。
 5. 2021 年度会費未納者への依頼について（梶理事）
 - ・今年度会費未納の方へ会費納入のお願いをする。
 6. その他
 - (i) 第 2 回新型コロナウイルス検査設備状況調査結果について（日臨技）（酒井副会長）
 - ・4 月 19 日現在の資料が提示された。
 - (ii) 各都道府県 PCR 検査（実技・検体採取）研修実施状況について（酒井副会長）
 - ・4 月 19 日現在の資料が提示された。
 - ・今年度も PCR 実技研修会を実施してほしいと大阪府より要望がある。
 - (iii) 臨床検査技師養成所カリキュラム等の見直しについて（酒井副会長）
 - ・上記についての資料が提示された。
 - (iv) 総会委任状について（梶理事）
 - ・各施設への委任状の枚数セットに手間がかかるので議案書の表紙に委任状をつけて配布することで承認された。

IV. 議 題

1. 2020 年度事業報告について（酒井副会長）
 - ・上記について各部より事業報告の詳細が示され異議なく承認された。
2. 2020 年度決算報告について（杉山副会長）
 - ・上記について財務諸表の詳細が示され異議なく承認された。
 - ・公益目的事業会計で 845,538 円の利益があり、収支相償について解消計画を検討することとなった。
 - ・公益事業比率は 54.1%で問題はなくクリアしているとの報告があった。
3. 定時総会（開催スケジュール・表彰・議案書）について（梶理事）
 - ・開催スケジュールが示され定時総会は 30 分の短縮で行うことが承認された。
 - ・感謝状表彰は会場にて行い、永年会員表彰は文面と人数の読み上げを行う。
 - ・第 1 議長は是永氏、第 2 議長は蓮輪氏にお願いする。
 - ・感謝状、表彰状の記載内容について承認された。
 - ・議案書の記載内容についても承認された。
4. 法人設立 35 周年、技師会創立 70 周年記念式典について（梶理事）
 - ・感染予防の観点から記念式典は中止とし、記念誌を発行することで承認された。
5. シンカネットとの契約について（山田理事）
 - ・初期制作費用 486,200 円、更新・保守管理費 22,000 円/月で契約書の作成をお願いしている。
 - ・コンテンツについてトップページ関連はシンカネット社提案のイメージデザインで進める。
 - ・7 月号 Web 版ニュースの公開はシンカネット社にお願いする予定である。

- ・現在のお知らせページはアーカイブに入れる予定である、
 - ・8月にはすべてのホームページをリニューアルしたい。
 - ・契約書の第7条が欠損しているので再確認をお願いし、問題がなければメール審議で最終決定する。
6. 「オンライン研修会等への Zoom 使用について」の通知更新について（山田理事）
- ・上記について詳細が示され内容を確認しホームページへ掲載することが承認された。
7. Web 研修会等（PassMarket 使用を含む）の周知事項について（山田理事）
- ・上記について受付から事業開催状況報告終了時報告までの流れが示された。
 - ・PassMarket 内のアンケート項目の会員区分について示されこの内容で掲載する。
 - ・Web 開催時の受付から事業終了時報告までの流れを確認し承認された。
 - ・PassMarket や Zoom の留意事項が示された。
 - ・研修会で使用する資料について事前配信でトラブルがあるので大臨技ホームページにパスワードをかけた PDF を掲載しそこから各自でダウンロードしてもらい運用するために Adobe ソフトの購入（1年契約で月額約 1,800 円）が承認された。
8. 後援名義申請について（酒井副会長）
- ・社会医療法人生長会より第 22 回フォーラム「医療の改善活動」全国大会 in 大阪についての協賛・後援依頼があり承認された。
9. 事務所の火災保険更新について（酒井副会長）
- ・上記について、1年契約は 6,900 円であるが 3年契約は 18,990 円となり割安となるので、3年契約することで承認された。
10. その他
- (i) 令和 3 年度都道府県技師会との関連事業について（酒井副会長）
- a)生涯教育推進研修会事業について
 - ・1研修会あたり最高 5 万円、最大 20 研修会分 100 万円が支給されるので各部門に申請してもらうようお願いした。
 - b)令和 3 年度全国「検査と健康展」の実施について
 - ・5月 18 日の渉外部会で検討して期日までに提出する予定との報告があった。
 - c)「地域ニューリーダー育成講習会」の開催について
 - ・12月開催の予定なのでそれまでにリーダーを決める。
 - d)「初級・職能開発講習会」の開催依頼
 - ・今年度は開催しない。
 - e) 総会委任状回収委託について
 - ・上記について 1 名あたりの回収手数料が提示された。
 - f)「学生フォーラム」と「中高生進路ガイダンス」について
 - ・支部学会が担当する予定である。
- (ii) 第 71 回日本医学検査学会のポスターと幕間ビデオについて（梶理事）
- ・上記についてはすでに日臨技に提出済みであると報告があり承認された。
 - ・今後は学会長名・委員長名で提出する。