

公益社団法人 大阪府臨床検査技師会
2021年度第13回(3月)理事会議事録

- ◇ 日時： 2022年3月10日(木) 19時00分～21時15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、井戸田、増田、田畑、山西、安保、上田、梶、岡本、赤木、柴、
(Web参加) 山田、久保田、井口、谷川、上地、山本、中尾、竹浦
 - ◇ 欠席： 荒木
 - ◇ 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(2月分)

- 2月1日 学術部会
(事務所参加) 増田、安保、上田
- 2月2日 臨地実習指導者講習会 WG
(Web参加) 竹浦
- 2月4日 地区責任者会
(事務所参加) 井口、上田、谷川、中尾
(Web参加) 田畑
- 2月4日 日臨技予算実行 WG
(Web参加) 竹浦
- 2月5日 令和3年度大臨技精度管理報告会
(事務所参加) 杉山、増田、山西、山本、竹浦
- 2月7日 日臨技 COVID 対策会議
(Web参加) 竹浦
- 2月10日 理事会
(事務所参加) 高田、杉山、増田、田畑、山西、安保、上田、梶、岡本、赤木、荒木、柴、竹浦
(Web参加) 井戸田、山田、久保田、井口、谷川、上地、中尾
- 2月12日 日臨技執行理事会議
(Web参加) 増田、竹浦
- 2月12日 第71回日本医学検査学会 第15回実行委員会
(事務所参加) 高田、杉山、増田、田畑、山西、安保、山田、梶、上田、岡本、荒木、竹浦
(Web参加) 井戸田、久保田、井口、谷川、山本、上地、中尾
- 2月15日 渉外部会
(事務所参加) 岡本、上地、赤木

- (Web 参加) 増田
- 2月16日 総務庶務・広報・会計部会
(事務所参加) 杉山、梶
(Web 参加) 井戸田、山田、久保田、谷川、上地、中尾、梶、上田
- 2月16日 日本臨床衛生検査技師会近畿支部 臨地実習指導者講習会事前打ち合わせ
(Web 参加) 安保、岡本、竹浦
- 2月18日 組織部会
(Web 参加) 井戸田、増田、田畑、井口、上田、谷川
- 2月19日 冬季献血推進活動
高田、岡本、赤木
- 2月19日 2021年度施設連絡者会
(事務所参加) 高田
(Web 参加) 杉山、増田、井口、上田、久保田
- 2月20日 北地区地域オープンセミナー
(Web 参加) 井口、上田
- 2月22日 役員候補者選出委員会
(Web 参加) 増田
- 2月22日 第71回日本医学検査学会 会場視察
高田、井戸田、杉山、田畑、安保、山田、井口、岡本、谷川、上地、赤木、中尾
- 2月22日 日臨技 CRC 研修会打ち合わせ
(Web 参加) 竹浦
- 2月24日 常務理事会
(事務所参加) 高田、井戸田、杉山、増田、田畑、山西、安保
- 2月25日 精度管理部会
(事務所参加) 杉山、増田、山西
(Web 参加) 井戸田
- 2月26日 南地区地域オープンセミナー
(事務所参加) 谷川
(Web 参加) 上田
- 2月27日 日本臨床衛生検査技師会近畿支部 臨地実習指導者講習会
(Web 参加) 増田、安保、岡本、竹浦
- 2月28日 MTJ 第71回日本医学検査学会特集号打ち合わせ
(Web 参加) 山田、梶、上田、山西

II. 経過報告

1. 事務局（報告者：井戸田副会長）

〈総務庶務部〉2月16日（水）Web 会議併用にて開催した。

1. 2022年度 大臨技事業計画書および収支予算書について検討した。
2. 2022年度 定時総会に係るスケジュールについて検討した。
3. 2022年度 定時総会における感謝状表彰候補者推薦状について検討した。

4. 2022 年度 賛助会員、学生会員申し込み状況について確認した。

5. Web 大臨技ニュース原稿フォーマットについて検討した。

〈広報編集部〉 2月16日（水）Web 会議併用にて開催した。

- ・大臨技ニュース 2月号（第 397 号）を発行した。
- ・大臨技ニュース 2月号の Web 版を配信した。
- ・大臨技ニュース 3月号（第 398 号）を編集した。

2. 財務局（報告者：杉山副会長）

〈会計部〉 2月16日（水）Web 会議併用にて開催した。

- ・1 月度収支決算書を作成し、詳細を確認した。
- ・事務員 2 月分給与を支給した。
- ・2022 年度収支予算書の作成を柴監事に依頼した。

3. 事業局

〈渉外部〉 2月15日（火）Web 会議併用にて開催した。（報告者：増田副会長代理）

1. 令和 3 年度献血推進活動（冬季）について確認した。
2. FM 大阪「よしもとラジオ高校〜らじこー」「愛です！ circle」への出演報告があった。
3. 2022 年度看護の日イベント 実行委員会開催について主催者側より連絡があった。
 - ・2022 年 2 月 17 日（木）13 時～ 議題：令和 3 年度報告および令和 4 年度計画
4. 第 11 回大臨技がんフォーラム後援報告書作成を担当委員に依頼した。
5. 府民公開講座等、府民への広報の方法について検討した。
6. 2022 年度渉外部会は例年通り、原則毎月第 3 火曜日に開催することで決定した。
7. 理事会報告を行った。

〈組織部〉 2月18日（金）Web 会議併用にて開催した。（報告者：田畑常務理事）

1. 施設連絡者会について ・最終の打ち合わせを行った。
2. タスク・シフト/シェア講習会について ・来年度開催についての報告があった。

3. その他

1) 技師長会についての報告

- ・開催日：R4 年 1 月 22 日（土）13:30-15:30（WEB 開催） 参加人数：28 名（正会員 28 名、）

2) 来年度（旧地区）会計について

- ・大阪血清の松倉さんに代わり大阪医科薬科大学の河本さんをお願いすることとなった。

地区責任者会（2/4）事務所開催

（ア）2021 年度第 12 回オープンセミナーについて

中央地区より 12 月 12 日（日）9：30～11：30（WEB 開催）

報告 参加人数：84 名（正会員 74 名 非会員 10 名）

北地区より 2 月 20 日（日）14：00～15：30（WEB 開催）

南地区より 2 月 26 日（土）14：30～17：00（WEB 開催）の案内があった。

（イ）施設連絡者会について

2 月 19 日（土）14:00～15:30（WEB 開催）

各地区に対して災害対策訓練についての協力要請を行った。

（ウ）第 71 回日本医学検査学会（5 月 21 日、22 日）の技師カフェの企画について

中尾理事より地区責任者会に協力依頼があり、企画について話し合った。

(エ) その他

1) 検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会について（開催報告）

10月30日（土） 14時～17時半（WEB開催）

参加人数：33名（正会員31名 非会員2名）

2) 大臨技からの連絡

・講師や会計、事業登録やメーリングリストなどについての注意事項の報告を行った。

〈精度管理部〉2月25日（金）Web会議併用にて開催した。（報告者：山西常務理事）

新型コロナ感染収束が期待できないことから、来年度の標準化サーベイは市販コントロール試料のみを大臨技事務所から発送することとした。

〈学術部〉2月25日（金）Web会議併用にて開催した。（報告者：安保常務理事）

- ・第71回日本医学検査学会特別企画および一般演題査読、実務委員などについて検討した。
- ・2022年度予算案について報告、および予算案作成時の注意点について周知した
- ・学術部事業 臨床検査スタートアップセミナーについて詳細を報告し各部門に講師選出を依頼した。
- ・理事会報告を行った。

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、増田副会長、田畑常務理事、山西常務理事、安保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。
- ・2022年2月における役員行動報告・役員各部報告があった。

2. 2022年度収支予算書について（杉山副会長）

- ・上記について予算に基づいて柴監事が作成したものが提示され承認された。
- ・資金調達及び設備投資の見込みについては「該当なし」で承認された。

3. 2022年度大臨技 総括&事業計画について（井戸田理事）

- ・上記についてメール審議を実施した結果、全役員の承認を得た。

4. Web研修会について（杉山副会長）

- ・理事会で承認された次年度のZoom契約・VIMEO契約について案内が作成され提示された。
- ・ウェビナー使用時の注意をWeb形式で案内する予定であったが文書を作成し確認してもらうことに変更した。

5. 2022年度賛助会員リストについて（梶理事）

- ・現在の申し込みは55社であると報告があった。
- ・申し込みがまだのところへ加入をお願いするように依頼した。

6. 日臨技令和4・5年度理事候補者の推薦について（高田会長）

- ・上記について高田会長が立候補したと報告があった。

7. 第71回日本医学検査学会進捗について（増田副会長）

- ・座長推薦が行われ座長が決定し連絡作業を行っている。
- ・座長連絡の事務作業は日本旅行にお願いする。
- ・企業展示のコマ割りの抽選会をWeb形式で行うこととなった。
- ・次回は3月19日15時より実行委員会を行う。

8. 役員候補者選出委員会について（井戸田副会長）

- ・ 2月 22 日に開催された上記の議事録が提示された。
 - ・ 各種届出書が示された。
9. 教育懇談会について（安保常務理事）
- ・ 3月 23 日午後 6 時半から開催する。
 - ・ 常務理事と各部長に参加をお願いした。
10. 大臨技 LINE 災害訓練について（井口理事）
- ・ 上記について 2月 19 日施設連絡者会の後に行なった。
 - ・ 総施設 417 件のうち LINE 登録施設は 79 件であり、そのうち今回参加した施設は 60 件であった。
 - ・ 参加施設をもっと増やしていきたい。
 - ・ 担当者が交代して連絡ができなかった施設もあり今後検討する。
 - ・ 災害対策マニュアルを作成中で次月の理事会で確認してもらう。
11. その他
- (i) タスク・シフト/シェアに関する 厚生労働大臣指定講習会について（谷川理事）
- ・ 上記について 4月 17 日の開催は見送ることとなった。
 - ・ 5月開催はコロナ感染状況を見ながら開催を検討する。

IV. 議 題

1. 電子帳簿保存法の改正に伴う規程の作成について（杉山副会長）
- ・ 上記について 2022 年 1 月 1 日より施行されることにより「電子データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」を作成する必要がある内容を確認した。
 - ・ 取引関係情報の管理責任者を会長、処理責任者を総務部長とすることで承認された。
 - ・ 柴監事より取引データの保存場所について具体的に想定するように指摘があった。
2. 文書管理規定について（杉山副会長）
- ・ 平成 29 年 10 月 12 日制定された上記に基づいて処分するものがあれば理事会で承認を得たのち処分することで承認された。
 - ・ 上記について財産契約の税務に関する文書において 5 年を 10 年に変更することが承認された。
3. 理事会交通費について（杉山副会長）
- ・ 銀行での両替手数料の値上げ等により現金確保に経費がかかるため会議で毎回支払う交通費を年に 2 回支払いするということが承認された。
 - ・ 理事会等交通費請求・領収書のサンプルが示された。
4. 2022 年度各部事業予算の振り込みについて（杉山副会長）
- ・ 日臨技からの会費の振り込みが 4 月末になることにより 2022 年度の各部門の振り込みを 2 回（4 月と 5 月）に分けることになり振込額予定の一覧が示された。
 - ・ 振込予定額の一覧を各部に確認してもらい不都合があれば連絡してもらうように依頼した。
5. 学会・研修会機材の見積について（杉山副会長）
- ・ (株) 大塚商会と日興商会に見積もりを依頼したがそのうちの日興商会の見積書が提示された。
 - ・ 内容について確認され納期の確認や一部の商品について再見積もりを依頼することになった。
6. 定時総会議案書印刷について（杉山副会長）
- ・ 前年度までは定時総議案書を事務所で印刷していたが今年度は学会があり印刷する時間がないので

外部発注をすることを検討し見積書が提示された。

- ・ 4000 部、2 色刷り 18 万円で承認された。
- ・ 5 月 20 日午前中までにデータを送付する必要がある。

7. 2022 年度定時総会について（梶理事）

- ・ 上記についてのスケジュールが提示され承認された。
- ・ 第 1 議長は総務・広報・会計部の岡部氏、第 2 議長は精度管理部の是永氏にお願いする予定である。
- ・ 松下 IMP ビル貸会議室を借りて開催することが承認された。
- ・ 2022 年度定時総会に於ける感謝状表彰候補者推薦状の作成を各部門にお願いした。

8. 大臨技コロナウイルス感染拡大防止ガイドラインについて（梶理事）

- ・ 学会で使用する感染拡大防止ガイドラインが大臨技ホームページに掲載されているガイドラインを一部変更して作成された。
- ・ 上記について文章の末尾を一部修正しメール配信確認後、承認されることになった。

9. 2022 年度事業計画&予算 大阪府提出スケジュールについて（梶理事）

- ・ 上記について 3 月 31 日までに大阪府へ提出する必要がある。
- ・ 提出文書について、内容の最終確認を各役員に依頼した。

10. 第 71 回日本医学検査学会の収支予算書について（梶理事）

- ・ 上記について 3 パターンの収支予算書が提示された。
- ・ 赤字の予算書は承認されないので収入の部でそれぞれ金額を変更した。
- ・ 日臨技の執行理事会に見積書を提出して承認をもらう。

11. 役員任期終了届、候補届締め切りについて（井戸田副会長）

- ・ 理事の任期は定款に記載されているので役員辞任届は廃止することが承認された。
- ・ 候補届については 4 月 14 日までに提出を依頼した。

12. 対面式研修会（事業）の開催開始時期について（山田理事、安保常務理事）

- ・ 対面式研修会は感染拡大防止ガイドラインに沿って開催することで承認された。
- ・ 案内には状況を見て Web 開催に切り替えるなどの文言を記載する。

13. 共催申請について（井戸田副会長）

- ・ 7 月 31 日開催の輸血学基礎実技について輸血部門から提出されている共催申請について一部修正することで承認された。

14. その他

(i) 事務所のコピー機について（杉山副会長）

- ・ 現在のコピー機を引き続き使用する場合 105,000 円経費が掛かり、印刷代は 8%アップする。
- ・ 提案されたコピー機（IMC8000）であればシール付き封筒を印刷できるのでコスト削減でき大量給紙トレイも使用することができる。
- ・ 新しいコピー機のリース代は毎月 60,831 円である。
- ・ 新しいコピー機を契約することで承認された。

(ii) 5 月開催の看護の日について（岡本理事）

- ・ 今年度は第 71 回日本医学検査学会があるので機器を持ち込んでの参加は辞退する。
- ・ 映像提供で協力できることがあれば参加する。