

公益社団法人 大阪府臨床検査技師会
2022年度第2回（5月）理事会議事録

- ◇ 日時： 2022年5月12日（木）19時00分～20時45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、井戸田、杉山、増田、山西、田畑、山田、上田、梶、安保、岡本、赤木、荒木監事、竹浦参与
（Web参加） 久保田、井口、谷川、山本、上地、中尾
 - ◇ 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2日 THE MEDICAL & TEST JOURNAL（じほう社）取材
高田、増田、梶
- 4月2日 第71回日本医学検査学会企業展示会場抽選会
（事務所参加）高田、井戸田、杉山、増田、山西、梶、竹浦
- 4月3日 MTインタビュー
高田
- 4月4日 森ノ宮医療大学入学式
高田
- 4月5日 学術部会
（事務所参加）増田、安保、上田
- 4月6日 日本臨床検査技師連盟
（Web開催）竹浦
- 4月8日 地区責任者会
（事務所参加）上田、谷川、中尾
（Web参加）井口
- 4月9日 日臨技執行理事会議
（Web参加）竹浦
- 4月11日 医療検査科学学会POC分科会
（Web会議）竹浦
- 4月14日 理事会
（事務所参加）井戸田、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）高田、山田、久保田、井口、谷川、上地、山本、中尾
- 4月15日 組織部会

- (Web 参加) 井戸田、田畑、井口、上田、谷川
- 4月16日 第71回日本医学検査学会 第18回実行委員会
(事務所参加) 高田、井戸田、杉山、増田、田畑、山西、安保、梶、山田、岡本、上地、赤木、荒木、竹浦
(Web 参加) 谷川、中尾
- 4月19日 渉外部会
(事務所参加) 岡本、赤木
(Web 参加) 上地
- 4月20日 総務庶務・広報・会計部会
(事務所参加) 井戸田、杉山、梶、上地、山田
(Web 参加) 谷川、中尾
- 4月20日 学会会場下見
増田、上地
- 4月22日 日臨技支部会議
竹浦
- 4月23日 日臨技理事会
竹浦
- 4月23日 学術部臨床検査スタートアップセミナー
(事務所参加) 高田、増田、安保、上田
- 4月24日 精度管理部会 (サーベイ試料準備発送作業)
(事務所参加) 杉山、増田、山西、山本
- 4月26日 日臨技臨地実習指導者講習会 WG
(Web 参加) 竹浦
- 4月27日 日臨技医療安全委員会
(Web 参加) 竹浦
- 4月27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
- 4月28日 役員選出委員会
(事務所参加) 井戸田、増田
- 4月28日 第71回日本医学検査学会 文化講演講師打合せ
梶、上田
- 4月29日 第71回医学検査学会技師カフェ打ち合わせ
(事務所参加) 赤木、中尾
- 4月29日 日臨技70周年記念事業 WG
(Web 参加) 竹浦
- 4月30日 第71回日本医学検査学会 第19回実行委員会
(事務所参加) 高田、増田、杉山、山西、安保、梶、上田、岡本、上地、赤木、竹浦、山田
(Web 参加) 田畑、久保田、井口、谷川、山本、中尾"

II. 経過報告

1. 事務局（報告者：井戸田副会長・杉山副会長）

〈総務庶務部〉 4月20日（水）Web会議併用にて開催した。

1. 2022年度大臨技定時総会について検討した
2. Xサーバーの使用方法について検討した
3. 賛助会員の申し込み状況について検討した

〈広報編集部〉 4月20日（水）Web会議併用にて開催した。

- ・大臨技ニュース4月号Web版を発行した。
- ・大臨技ニュース5月号（第400号）の編集作業を行った。
- ・ホームページの更新を随時行った。財務局（報告者：杉山副会長）

〈会計部〉 4月20日（水）Web会議併用にて開催した。

- ・3月度収支決算書を作成し、詳細を確認した。
- ・事務員4月分給与を支給した。
- ・2021年度収支決算報告について報告した。

3. 事業局（報告者：増田副会長）

〈渉外部〉 4月19日（火）Web会議併用にて開催した。

1. 令和4年度看護の日イベントについて報告・検討した。
 - ・開催日：2022年5月14日（土）
 - ・場所：大阪公立大学看護学部看護学舎（阿倍野キャンパス）
 - ・参加方法の検討：臨床検査技師の仕事動画放映、パネル展示など
2. 豊中市健康展について検討した。
3. 第17回府民健康フォーラムについて報告・検討した。
 - ・現地開催を目指し、会場予約のための予定確認（10月～11月）を行った。
4. （仮）疾患予防講演会の開催方法、テーマについて検討を依頼した。
5. 今年度渉外部委員について確認した。
6. 第71回日本医学検査学会実務委員について確認した。
7. 理事会報告を行った。

〈組織部〉 4月15日（金）Web会議をした。（報告者：田畑常務理事）

◎1) 2022年度新人研修会について

- ・6月11日土曜日 14:00～16:00
- ・昨年同様Web開催予定。

2) 学会実行委委員について

- ・クローク担当者を決定した。
- ・情報交換会は4月16日の学会実行委員会で中止となり、実務委員の必要性がなくなった。

3) その他

- ・第16回教育セミナー 7月9日土曜日 Web開催予定
- ・教育講演：タスク・シフト/シェア講習会と臨床検査技師の係わりについて 谷川理事

○地区責任者会 4月18日 大臨技事務所

- ア) 2021年度地域オープンセミナーの報告があった。
- イ) 2022年度地域オープンセミナーの予定について話し合った。

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話し合った。
(精度管理部)4月24日(金)会議をした。(報告者:山西常務理事)

大臨技事務所より標準化サーベイ試料を発送した。今後の部会予定について確認した。

(学術部)4月5日(火)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について、一般演題座長、実務委員、特別企画などについて検討した。
- ・スタートアップセミナーについての打ち合わせを行った。
- ・2022年度部門委員の人数や適正などについて話し合った。
- ・理事会報告が行われた。

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4月における役員行動報告・役員各部報告があった。

2. 企業対象の感謝状について(井戸田副会長)

- ・アルフレッサ株式会社への感謝状が示された。
- ・次回6月の理事会開催前に来ていただいて表彰する予定である。

3. 看護の日への参加について(岡本理事)

- ・大臨技のホームページに看護の日のリンクを掲載することが検討され承認された。

4. 2022年度賛助会員リストについて(梶理事)

- ・現時点での申し込みは61社である。
- ・申し込みがまだのところは声掛けをお願いした。

5. 役員候補者選出委員会報告について(井戸田副会長)

- ・「理事候補届出書」12名、「理事候補者推薦届出書」7名の提出があり19名の理事候補があった。
- ・役員候補者選出委員会では現理事が1名選出枠から外されており、出席率だけで検討したのは納得できないので差し戻しをすることで承認された。(議題10.(ii)に関連)
- ・出席率が判断基準になるということが徹底周知されていないという不手際もあったので役員選出方法やスケジュールについて今後検討する。
- ・「理事候補者推薦届出書」の推薦内容が不十分なものや辞任する理事が「理事候補者推薦届出書」を提出することへの問題提起があった。

6. 第71回日本医学検査学会進捗について(増田副会長)

- ・5月14日14時から実務委員説明会、15時から実行委員会を行う予定である。

7. その他

(i) 第71回日本医学検査学会のプレス対応について(山田理事)

- ・突然の飛び込み取材については運営事務局へ連絡してもらう。

IV. 議 題

1. 2022年度定時総会について(梶理事)

- ・定時総会までのタイムスケジュールが示され確認した。

- ・定款の変更があるので4,021名の2/3以上の2,681名以上の承認が必要である。
 - ・「定時総会開催のご案内」について一部訂正した。
 - ・2022年度は収支相償を解消する金額は660万円ほどになり今後これについて検討する。
 - ・議案については第1号議案～第7号議案が承認された。
2. 2022・2023・2024年度監事候補推薦について（高田会長）
 - ・柴監事と井戸田副会長を推薦することが承認された。
 3. テプラ・GoProの購入について（杉山副会長）
 - ・テプラ（定価39,800円）の購入が承認された。GoProは購入しないことで承認された。
 4. Xサーバーの運用について（山田理事）
 - ・当初のアカウント登録は役員と事務員のみで運用を開始し、他部門での運用については必要性などを見極めたうえで開始する。
 - ・ログ追跡は全員のメールアドレスを登録しないといけないが、サーバーに保管するものはホームページで公開されているものなので、特にログ追跡をする必要はないと思われる。
 5. 日臨技関連事業について（竹浦参与）
 - ・上記について令和4年度都道府県技師会との関連事業について紹介があった。
 - ・総会議決権行使促進事業については今年度決算より大臨技では雑収入に計上することが報告された。
 6. 大臨技のみ会員への会費納入依頼について（梶理事）
 - ・上記について今年度より案内を送付することを中止することが承認された。
 7. 日臨技を強制退会された会員への会費納入依頼について（梶理事）
 - ・上記について今年度より案内を送付することを中止することが承認された。
 8. 後援依頼について（井戸田副会長）
 - ・メディカルジャパンより2022年度「医療・介護・薬局 Week」への後援依頼があり承認された。
 9. SNSを使用した広報について（山田理事）
 - ・FacebookとTwitterを使用して学会広報を行うことが承認された。
 10. その他
 - (i) 学会でのメーカー会員の実務委員について（杉山副会長）
 - ・日臨技ではお断りしている。
 - ・利益相反や情報入手などに問題が生じるかもしれないので今後検討する。
 - ・第71回日本医学検査学会では謝金・交通費なしの条件で2名の方に依頼することとする。
 - (ii) 役員候補者選出委員会からの立候補者選出について
 - ・報告事項5.について、選出委員会への再検討を依頼し、選出委員会で再審議の結果、「選出者の変更等は無し」の回答を受け、後日役員対象にメール審議を実施した結果、全員一致で承認された。