

公益社団法人 大阪府臨床検査技師会
2023 年度第 12 回（3 月）理事会議事録

- ◇日 時： 2024 年 3 月 14 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）増田、上田、山西、梶、山田、安保、岡本、谷川、上地、
赤木、是永、堀田、佐藤、豊田、藪、喜舎場、竹村、柴監事、井戸田監事、
高田参与、竹浦参与
- ◇欠席者： 久保田、
- ◇議 長： 増田

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）

日	行動内容	役員名
1	2023 年度第 1 回大臨技役員選出 委員会	増田、梶
4	糖尿病療養指導部会講演会	増田
6	学術部会	増田、上田、安保、佐藤 (Web)竹村、豊田
8	理事会	増田、梶、山西、上田、山田、安保、谷川、上地、 岡本、竹村、赤木、是永、藪、喜舎場、佐藤、堀 田、豊田、柴、井戸田、竹浦、高田
9	第 7 回大臨技医学検査学会 実行委員会	増田、安保、佐藤、藪、是永 (Web) 梶、上田、山田、竹村、高田
10	第 7 回大臨技医学検査学会 準備	安保、是永
11	第 7 回大臨技医学検査学会	増田、梶、山西、上田、山田、安保、谷川、上地、 岡本、竹村、赤木、是永、藪、佐藤、堀田、豊田、 井戸田、竹浦、高田
14	吹田市衛生検査所立ち入り調査	梶
16	組織部会	上田、梶、谷川、是永、藪、堀田

17	第 61 回献血推進活動	増田、上田、岡本、赤木
17	令和 5 年度 大臨技臨床検査デー タ標準化サーベイ報告会	増田、山西、竹村、是永
18	タスク・シフト/シェア講習会	谷川、赤木、是永
20	令和 5 年度公衆衛生事業功労者 表彰式	増田、山西
20	渉外部会	岡本、喜舎場 (Web) 上田
21	総務庶務・広報編集・会計部会	梶、山田、上地、佐藤、赤木、藪、喜舎場、堀田、 豊田 (Web) 是永
23	組織部会 新人研修会 ビデオ撮 影	谷川、藪、堀田、是永
25	2023 年度 認知症対応力向上研修 会	上田、安保、堀田
26	府民健康フォーラム三団体打ち 合わせ会	上田、岡本
27	看護の日実行委員会	上田
28	大阪府治験環境整備懇話会打合 せ	増田、山田
28	常務理事会	増田、梶、山西、上田、山田、安保

II. 経過報告

1. 事務局

〈総務庶務部〉（報告者：梶副会長）2月21日（水）Web 会議併用にて開催した。

- （1）2024 年度賛助会員申込状況を報告した。
- （2）メール便価格について検討した。
- （3）PassMarket マニュアルについて検討した。
- （4）2024 年度議決権行使サイト運用スケジュールについて検討した。
- （5）2024 年度定時総会に係るスケジュールについて検討した。
- （6）大阪府提出用 2024 年度事業計画について検討した。

〈広報編集部〉（報告者：山田常務理事）2月21日（水）Web 会議併用にて開催した。

- （1）大臨技ニュース2月号 Web 版を発行した。
- （2）大臨技ニュース3月号（第422号）の編集作業を行った。
- （3）ホームページの更新を随時行った。

2. 財務局

〈会計部〉（報告者：山西副会長）2月21日（水）Web 会議併用にて開催した。

- （1）事務員2月給与を支給した。
- （2）VBA 会計ソフトをバージョンアップした。動作確認後、3月末にリリース予定。

3. 事業局

〈渉外部〉（報告者：上田副会長）2月20日（火）Web 会議併用にて開催した。

- （1）第3回大臨技疾患予防セミナーについて検討した。
- （2）看護の日のイベントについて検討した。
- （3）2023年度大放技・大臨技合同フォーラムの開催報告を行った。
- （4）2023年度冬季献血推進活動（通算61回）の開催報告を行った。
- （5）第7回大臨技医学検査学会の開催報告を行った。
- （6）次年度開催事業について確認した。
- （7）理事会報告を行った。

〈組織部〉（報告者：上田副会長）2月16日（金）に開催した。

- （1）新入会員研修会用ビデオ撮影について共有した。
- （2）認知症研修会について共有した。
- （3）次年度、開催事業の日程について共有した。

〈学術部〉（報告者：安保常務理事）2月6日（火）Web 会議併用にて開催した。

- （1）第7回大臨技医学検査学会の進捗報告・参加登録依頼を行った。
- （2）令和6年度日臨技近畿支部医学検査学会について進捗報告・企画依頼を行った。
- （3）学術部再編成（NST、ICT、DM、内視鏡など）について報告した。
- （4）第73回日臨技医学検査学会の座長推薦について報告した。
- （5）2024年度各部・部門委員委嘱状等の発送について報告した。
- （6）理事会報告を行った。

〈精度管理部〉（報告者：竹村理事）開催なし

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）

- （1）増田会長、山西副会長、梶副会長、上田副会長、山田常務理事、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。
- （2）2024年1月における役員行動報告・役員各部報告があった。

2. 2024年2月事業開催状況報告について（梶副会長）
 - （1）上記について資料が示され確認した。
3. 2023年1月予算執行状況について（柴監事）
 - （1）1月分月次報告において未執行額が多い部門に2月・3月の執行予定を報告してもらった。
 - （2）7部門から10万円以上未執行となる予定と報告があった。
4. 2024年度議決権行使サイト運用スケジュールについて（山田副会長）
 - （1）4月の理事会または総務・庶務部会でサイト入力テストを実施し5月上旬までに完成する必要があるためシンカネットに依頼している。
 - （2）不具合があった場合の修正期間を考慮すると5月の理事会で最終テストとしたい。
5. 関西万博の催事参加について（増田会長）
 - （1）3月か4月にヒアリングを行う予定であるという返信があった。
 - （2）4月には審査結果が出る予定である。
6. 大臨技・大放技スポーツイベントについて（増田会長）
 - （1）3月16日（土）13時から堺市立鴨谷野球場にて大放技とソフトボールを行う。
 - （2）大臨技8名、大放技5名が参加予定である。
7. メール便について（梶副会長）
 - （1）ヤマトメール便の廃止に伴いクロネコゆうメールとなり送料が値上がるため株式会社エルネットに送料の見積もりを依頼した。
 - （2）送料を安くするには郵便番号仕分けなど手間もかかり信書の送付もできないとこのことで今後は主に郵便で送付する予定である。
8. PassMarket マニュアル更新について（山田常務理事）
 - （1）以前は公開範囲を限定していたが参加者増加対策として非公開から公開へ変更する。
 - （2）Web検索でも見つけやすくなり、申込受付中の事業一覧も示されるようになる。
 - （3）ホームページに掲載している主催者向け PassMarket マニュアルは削除し、Xサーバーに保存する。
9. 各部委員名簿、メーリングリスト登録変更、学術権限登録変更について（上地理事）
 - （1）2024年度各部門、部会委員名簿の作成を依頼した。
 - （2）Xサーバーに2024委員会名簿フォルダに各部門のファイルを保存しているの
で担当やメールアドレスを記入し3月25日（月）までに提出する。
10. 2024年度賛助会員申込状況について（上地理事）
 - （1）現時点での申し込みは51社である。
 - （2）まだ申し込みをいただいてないところに声掛けをお願いした。
11. 大阪府の治験環境に関する懇話会について情報提供（増田会長）

- (1) 大阪府が治験の分散化で訪問看護レベルでも対応ができるようにしていきたいと考えており各団体が参加して協力し検討している。
- (2) CRC の求人があるときは大臨技の求人サイトを利用してもらう。
12. 第7回大臨技医学検査学会の反省点について（安保常務理事）
- (1) 実行委員を二人にしたことで負担が軽減された。SNS での広報やスライドを事前登録制にしたことが良かった。運営マニュアルが詳しく作成されていた。
- (2) スケジュールがタイトであった。経験者がもう少しいるほうが最初の動きがスムーズであったと思われる。情報共有手段が多すぎてわかりづらかった。
13. 日臨技、診療報酬改定に伴う説明会の開催について（梶副会長）
- (1) 3月28日～4月21日まで動画視聴可能で、日臨技会員システム（JAMTS）で事前受付をする。
- (2) 生涯教育研修制度で基礎教科20点取得できる。
14. その他
- (1) 日臨技連盟の会費支払について（高田参与）
- ・振込用紙を用意しており1口3,000円の支払いをお願いした。
- (2) タスク・シフト/シェア講習会について（谷川理事）
- ・講師が決定次第大臨技ホームページへ開催日・申し込み日を掲載する。
 - ・偶数月に開催する予定である。

IV. 議 題

1. 2024年度事業計画（大阪府提出）（梶副会長）
- (1) 事業の予定参加人数を「会員、非会員等合計～名」と記載することに統一し、人数は予算書作成時の数に合わせることにした。
- (2) 内容を確認して承認された。
2. 2024年度事業予算について（山西副会長）
- (1) 各部門から提出された予算書の会議費を2割削減して修正した収支予算書と収支予算書事業別内訳表が提示された。公益目的事業比率は61.5%、収支相償は△3,405,373円、全体損益は△2,093,000円となった。
- (2) 部門への事業予算は4月・5月の2回に分けて振込を行う。
- (3) 2024年度事業予算が確認され承認された。
- (4) 資金調達および設備投資見込みについては「該当なし」で承認された。
3. 議決権行使サイトの導入費用について（梶副会長）
- (1) 上記の導入費用は何年にもわたって使用することが考えられるので無形固定資産として計上し減価償却するほうが良いのではないかと柴監事より提案があった。
- (2) 導入費用を耐用年数の期間において繰り延べすることで承認された。
4. 2024年度大臨技定時総会について（上地理事）

- (1) 上記についてスケジュールが提示され 2024 年 6 月 20 日に定時総会が開催される予定である。
 - (2) 2024 年 5 月 30 日までに「議案書」「委任状」を発送する予定である。
 - (3) 第 1 議長は渉外部、第 2 議長は学術部、議事運営委員 3 名は精度管理部に選出してもらうようお願いした。
 - (4) 感謝状表彰候補者推薦を 3 月 25 日までにお願いした。
 - (5) 会場は OMM ビルを予約することが承認された。
5. 令和 6 年度日臨技近畿支部医学検査学会（第 63 回）の進捗状況について（上田副会長）
 - (1) 趣意書が提示され承認された。
 - (2) 海遊館講師依頼について文化講演枠でお願いし講師料の支払いも承認された。
 - (3) ポスターが提示され承認された。
 6. 豊中市衛生検査所精度管理検討委員の推薦について（梶副会長）
 - (1) 現委員の山西副会長、杉山昌晃氏、清水隆之氏に継続してお願いすることが承認された。
 7. 2024・2025 年度第役員候補者選出委員会の提出書類について（梶副会長）
 - (1) 理事候補届出書、理事候補者推薦届出書は印鑑廃止が公的に進められているので押印は不要とすることで承認された。
 - (2) 役員辞任届については任期中中で辞任するときに提出するものなので任期満了の場合は提出不要とすることが承認された。
 8. 2024・2025 年度大臨技役員候補者の推薦について（増田会長）
 - (1) 3 月末までに理事推薦をお願いした。
 9. 大臨技災害マニュアル見直し修正について（藪理事）
 - (1) 会員の安否、資材需要の把握について LINE 連絡網を利用する。
 - (2) 情報共有シートとスプレッドシートの保管場所(Google アカウント) が示された。
 - (3) 施設連絡責任者会において情報伝達訓練を実施する予定。
 - (4) 災害対策本部訓練は組織部で計画する予定である。
 10. 第 19 回臨床検査教育機関懇談会開催について（梶副会長）
 - (1) 3 月 27 日（水）午後 6 時 30 分から開催し各部長に参加をお願いした。
 - (2) 報告事項と議題が示された。
 11. Zoom 契約更新について（梶副会長）
 - (1) 現在、Zoom を 3 件契約しているが使用頻度が少なくなっているため 2 件にすることで承認された。
 12. 意見交換費の計上について（増田会長）
 - (1) コロナ禍が明けて事業終了時に外部講師等と意見交換を行う機会が増えるものと思われる

(2) 2023 年度会計より意見交換費を共益費として計上し、他団体と行う場合は法人費用とすることが提案され承認された。

13. その他

(1) 2024 年度認知症研修会の参加費について (堀田理事)

・講師費や会場代がかさむので参加費を 5,000 円にしたいと申し出があり承認された。