

公益社団法人 大阪府臨床検査技師会
2024年度第1回（4月）理事会議事録

- ◇日時： 2024年4月11日（木）19時15分～20時35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、佐藤、豊田、藪、喜舎場、井戸田監事、高田参与、竹浦参与
 ◇欠席者： 久保田、竹村、堀田、柴監事
 ◇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（3月分）

日	行動内容	役員名
2	日臨技近畿支部幹事会	増田、梶、高田
5	日本医療技術学院専門学校卒業式	増田
7	令和5年度大阪府衛生検査所精度管理審議会（関係自治体合同）	増田、梶、山西、上田、山田、谷川、上地、岡本、喜舎場、豊田、堀田、井戸田、高田
8	堺市救急医療事業団理事会	増田
8	第7回大臨技医学検査学会 実行委員会	梶、安保、佐藤 (Web) 喜舎場、豊田
8	関西医療大学卒業式	上田
9	大阪府臨床工学技士会創立30周年・法人設立15周年記念式典	梶
9	行岡医療専門学校 卒業式	山西

11	大阪医療技術学園専門学校卒業式	増田
14	森ノ宮医療大学卒業式	増田
14	理事会	増田、梶、山西、上田、山田、安保、谷川、竹村、岡本、上地、佐藤、是永、赤木、薮、喜舎場、豊田、堀田、柴、井戸田、竹浦、高田
15	組織部会	谷川、薮、是永、堀田 (Web) 上田
16	大臨技・大放技親睦会	増田、梶、上田、山田、竹村、上地、佐藤、喜舎場、豊田、堀田、竹浦
17	日臨技 CRC 研修会 (Web 開催)	山田
19	渉外部会	岡本、赤木 (Web) 上田、喜舎場
21	総務庶務・広報編集・会計部会	梶、山西、山田、上地、佐藤、赤木、喜舎場、豊田、薮、是永 (Web) 堀田
22	精度管理部会(メール会議)	
23	日臨技理事会	高田
27	第19回 臨床検査教育機関懇談会	増田、梶、上田、山田、安保、上地 (WEB) 谷川
27	常務理事会	増田、梶、上田、山田、安保
30	決算報告書確認作業	豊田、薮、喜舎場
31	日議連執行委員会(Web 会議)	高田

II. 経過報告

1. 事務局

〈総務庶務部〉(報告者：梶副会長) 3月21日(木) Web 会議併用にて開催した。

(1) 2024年度大臨技定時総会までのタイムスケジュールについて検討した。

- (2) 2024 年度賛助会員継続お願いについて検討した。
- (3) 大臨技議決権行使サイトについて検討した。
- (4) 教育機関懇談会について検討した。

〈広報編集部〉(報告者：山田常務理事) 3月21日(木) Web 会議併用にて開催した。

- (1) 大臨技ニュース3月号 Web 版を発行した。
- (2) 大臨技ニュース4月号(第423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) 3月21日(木) Web 会議併用にて開催した。

- (1) 事務員3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。

3. 事業局

〈渉外部〉(報告者：上田副会長) 3月19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) 全国「検査と健康展」について検討した。
- (4) 学生献血ボランティア募集について検討した。
- (5) 第19回府民健康フォーラムについて進捗状況を報告した。
- (6) 令和5年度健活おおさか推進府民会議総会参加報告を行った。
- (7) 理事会報告を行った。

〈組織部〉(報告者：上田副会長) 3月15日(金)に開催した。

- (1) 2024 年度組織部事業について共有した。
- (2) 認知症講習会について、開催報告を行った。
- (3) 新入会員研修会について、内容・担当者を協議した。

〈学術部〉(報告者：安保常務理事) 開催無し。

- (1) 次年度委員会名簿の提出を依頼した。
- (2) 第63回日臨技近畿支部医学検査学会の企画案を依頼した。

〈精度管理部〉(報告者：竹村理事) 3月22日(金)にメール会議をした。

- (1) 次年度の予定とスケジュールについて検討した。

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)

(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3月における役員行動報告・役員各部報告があった。

2. 令和6年度日臨技近畿支部医学検査学会(第63回)について(上田副会長)

- (1) 4月11日に第3回実行委員会を行った。
3. パスマーケットの返金について（上田副会長）
- (1) PassMarket 参加申し込み後の高額な参加費についてはキャンセルに応じてほしいという意見があった。自己都合のキャンセルには対応できないという確認をした。
4. チーム医療部門長について（安保常務理事）
- (1) 池田卓也氏を推薦すると報告があった。
5. 黒住医学研究振興財団の研究助成について（梶副会長）
- (1) 上記団体より助成金申請の案内があり、ホームページから申込みを行うように報告された。
6. 公益信託 臨床検査医学研究振興基金について（梶副会長）
- (1) 上記団体より助成金申請の案内があり、ホームページから申込みを行うように報告された。
7. 第19回府民健康フォーラムについて（岡本理事）
- (1) 4月5日に3団体でWEB会議を行った。
- (2) 2024年12月8日（日）グランフロントコングレコンベンションセンターで行う予定である。
- (3) テーマは「質の高い睡眠のために」であり基調講演の講師推薦をお願いした。
8. 日臨技令和6年度都道府県技師会の関連事業について（梶副会長）
- (1) 「日臨技生涯教育研修制度」「都道府県リーダー育成研修会」「全国検査と健康展」「地域ニューリーダー育成研修会」「学生フォーラム」「中高生進路支援ガイダンス」「災害対策強化」「タスク・シフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会」などがあげられた。
- (2) 担当の方へ確認のお願いをした。
9. 日臨技、臨床検査技師認知度向上啓発ポスター募集について（梶副会長）
- (1) 臨床検査技師の認知度を上げるためのポスター作製の募集があり賞金が授与される。
- (2) 募集期間は2024年4月1日～5月31日までと報告があった。
10. 日臨技理事会報告（高田参与）
- (1) 定款の変更を行うため会員2/3の同意が必要であり、委任状協力費が倍になる。
- (2) 竹浦参与と高田参与が令和6年度役員候補者に承認された。
- (3) 支部学会、支部研修会の他団体費において会員数×500円であるが1,000円に増額する予定である。
11. 2024年度賛助会員について（上地理事）
- (1) 現時点での賛助会員申込リストが提示された。白井松機械（株）より辞退の申

し出があった。

(2) まだ申し込みをされていない9社に賛助会員継続のお願いを再依頼すると報告された。

IV. 議 題

1. 2024年度大臨技定時総会について（上地理事）

(1) 定時総会までのタイムスケジュールと準備が示された。次回理事会で議案書を最終承認する予定である。

(2) 会場のOMM会議室の賃料は17:30~20:30の予定で69,300円である。

(3) 総会開催は6月20日（木）18:45~19:45の予定でその後同じ会場で理事会を行う。

(4) 第4号議案 2024・2025年度理事・監事選任に関する件においてそれぞれ別の議案として取り扱うかどうか吉本委員長に確認する。

2. 総会における感謝状表彰について（上地理事）

(1) 2024年度定時総会に於ける感謝状表彰候補者は竹村真俊氏、谷川崇氏、吉川慎一氏で承認された。

3. 2024年度議決権サイト運用スケジュールについて（山田常務理事）

(1) 依頼していたシンカネットより議決権サイトのイメージが送付された。予定では4月理事会でサイト確認後に運用テストを進めていくことにしていたが詳細がまだできていない。

(2) 次回の理事会までにサイトのテストをしてもらえるように進められるかシンカネットに確認する。

(3) テストを繰り返し正確なものにしてから実行するほうがいいのではないかという意見があった。

4. 2024年度・2025年度役員候補者推薦について（増田会長）

(1) 平成28年現職役員選出条件では役員の理事会出席率80%、スコア17.6点以上を満たすこととされており2022・2023年度役員の出席状況では条件を満たしている。

(2) 役員立候補届書の締め切りは4月19日であり未提出の方へ提出をお願いした。

(3) 推薦書2名分が提出されている。

5. 2024年度幹事候補者について（増田会長）

(1) 監事1名については引き続き検討する。

6. 2023年度事業報告について（上地理事）

(1) 作成中の事業報告が示され内容を確認した。修正があれば上地理事に連絡する。

(2) 5月理事会で最終承認を得る予定である。

7. 2023年度決算報告について（山西副会長）

- (1) VBA 会計システムの見直しが必要となったので修正した。
 - (2) 各部収支決算報告が示され、収入合計が 26,192,390 円、支出合計が 17,578,211 円、技師会返金は 2,993,587 円であった。
 - (3) 決算書確認作業における指摘事項については各部門へ修正を依頼する。
 - (4) 領収証の原本や振替明細が添付されていないなど不備が見られた。
 - (5) 講師以外の分と思われる飲料の購入があるので注意を促す。
 - (6) 遠距離からの講師への特急料金について今後検討する。
8. 収支相償について (増田会長)
 - (1) 収支相償の解消策を大阪府へ報告する必要がある。
 - (2) 解消策として固定資産の購入・大阪万博の出展費・積立金について検討する。
 9. 大臨技組織運営規程の改訂について (梶副会長)
 - (1) チーム医療部門が学術部に編入されることになり組織運営規定を改定した。
 - (2) 第 17 条において「チーム医療に関すること」を削除し承認された。
 10. 吹田市衛生検査所精度管理専門委員の推薦について (梶副会長)
 - (1) 現委員の梶副会長、井口氏、小椋氏を推薦することが承認された。
 11. 第 3 回大臨技疾患予防フォーラム大阪府後援申請について (岡本理事)
 - (1) 6 月 29 日にフェニーチェ堺で開催の第 3 回大臨技疾患予防セミナーについて大阪府と堺市に後援申請することが承認された。
 12. 大阪府の治験環境整備懇談会からの要請について (増田会長)
 - (1) 大阪府より CRC についての認知度を高くするため協力依頼があった。
 - (2) 求人要請があるときは大臨技ホームページの求人案内を利用してもらう。
 - (3) 説明会などの開催のお知らせは大臨技ホームページ掲載依頼で対応してもらう。
 13. ホームページへの MTJ 案内掲載について (山田常務理事)
 - (1) MTJ よりセミナーの案内を大臨技ホームページへ掲載してほしいとの依頼があった。
 - (2) 企業からの掲載依頼は基本的に断っており同様に対応するということを確認した。
 14. 年輪について (山田常務理事)
 - (1) 原稿が未作成となっているものがあるため年輪が発行できていない。
 - (2) 2009 年から 2022 年の大臨技のあゆみを完成するにあたりホームページ過去ニュースデータからピックアップする作業の協力をお願いした。
 15. 後援申請について (梶副会長)
 - (1) メディカルジャパン事務局より 2024 年 10 月 9 日～11 日開催の第 7 回メディカルジャパン東京と 2025 年 3 月 5 日～7 日開催の第 11 回メディカルジャパン大阪の後援依頼があり承認された。
 16. 2024 年度各部委員について (上地理事)

- (1) チーム医療部門は学術部に編入する。
- (2) 体裁を整えてホームページに掲載することが承認された。