

公益社団法人 大阪府臨床検査技師会
2024年度第2回（5月）理事会議事録

- ◇日 時： 2024年5月9日（木）19時15分～20時40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、竹村、堀田、柴監事、井戸田監事、竹浦参与
 （Web 参加）喜舎場
 ◇欠席者： 久保田、高田参与
 ◇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、意見表明が互いに行え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）

日	行動内容	役員名
2	森ノ宮医療大学入学式	増田
2	学術部会	増田、上田、安保、佐藤、豊田
3	日本医療技術学院専門学校入学式	増田
4	大阪医療技術学園専門学校入学式	増田
5	府民健康フォーラム打ち合わせ	(Web) 上田、岡本
11	令和6年度日臨技近畿支部医学検査学会（第63回）実行委員会	増田、上田、梶、山西、山田、安保、上地、谷川、岡本、佐藤、是永、喜舎場、豊田、藪、赤木、井戸田、竹浦、高田
11	理事会	増田、上田、梶、山西、山田、安保、上地、谷川、岡本、佐藤、是永、喜舎場、豊田、藪、赤木、井戸田、竹浦、高田
13	日臨技全国会長会議Web	増田、高田

14	タスク・シフト/シェア講習会	谷川、薮、堀田
15	日臨技支部学会説明会Web	増田
16	渉外部会	岡本、喜舎場、赤木 (Web) 上田
17	総務庶務・広報編集・会計部会	梶、山田、上地、佐藤、是永、喜舎場、豊田、薮、赤木、堀田、山西
19	組織部会	谷川、是永、堀田 (Web) 上田
23	日臨技災害対策会議Web	増田、上田
24	常務理事会	増田、上田、山西、梶、山田
25	2024年度第1回大臨技役員選出委員会	増田、梶
26	精度管理部会	山西、竹村
27	日臨技理事会	高田
27	宮島喜文氏の旭日中綬章受章祝賀会	増田、高田

II. 経過報告

1. 事務局

〈総務庶務部〉（報告者：梶副会長）4月17日（水）Web 会議併用にて開催した。

- （1）2024年度大臨技定時総会について検討した。
- （2）「議決権行使書・委任状」返信ハガキ書面について検討した。
- （3）議決権行使サイトテスト運用スケジュール(案)について検討した。
- （4）年輪Ⅶ大臨技年表作成について検討した。
- （5）2024年度委員会名簿について報告した。
- （6）VBA 会計システム Ver.3 リリースについて報告した。

〈広報編集部〉（報告者：山田常務理事）4月17日（水）Web 会議併用にて開催した。

- （1）大臨技ニュース4月号 Web 版を発行した。
- （2）大臨技ニュース5月号（第424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) 4月17日(水) Web 会議併用にて開催した。

(1) 事務員4月給与を支給した。

3. 事業局

〈渉外部〉(報告者：上田副会長) 4月16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) 第14回大臨技がんフォーラムについて検討した。

(3) 第19回府民健康フォーラムについて検討した。

(4) 2024年度手話講習会初級編について検討した。

(5) 2024年度渉外部委員役割分担について検討した。

(6) 2024年度定時総会第一議長の選出を行った。

(7) 理事会報告を行った。

〈組織部〉(報告者：上田副会長) 4月19日(金) Web 会議併用にて開催した。

(1) 2024年度組織部事業日程について共有した。

(2) 新入会員研修会について協議した。

〈学術部〉(報告者：安保常務理事) 4月2日(水) Web 会議併用にて開催した。

(1) 令和6年度日臨技近畿支部医学検査学会について検討した。

(2) 臨床検査業務スタートセミナーについて検討した。

(3) 2024年度各部事業費の振込について報告した。

(4) 会議費(意見交換会費)について検討した。

(5) チーム医療部門(DM、NST、ICT、内視鏡)の部門長について検討した。

(6) 理事会報告を行った。

〈精度管理部〉(報告者：竹村理事) 4月26日(金) Web 会議併用にて開催した。

(1) 今年度標準化サーベイ日程の確認と準備について検討した。

(2) 実務統計セミナーの日程、講師等について検討した。

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4月における役員行動報告・役員各部報告があった。

2. 2024年4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. 議決権行使サイト進捗状況(山田常務理事)

(1) 2024年度の運用は間に合わなかったが2025年度にむけてテストサイトを作成

して役員でテストを実施する。

(2) 5月24日に仮想Webサイトをオープンする予定である。

4. 令和6年度日臨技近畿支部医学検査学会(第63回)に関すること(上田副会長)

(1) 学会ホームページリンク用バナーについて検討した。

(2) 近畿支部各府県技師会へのポスター・チラシの配布について検討した。

5. 2024年度賛助会員の申し込み状況について(上地理事)

(1) 今日の時点で67社より申し込みがあった。

(2) 申込みがまだのHUフロンティア(株)、(株)ファルコバイオシステムズ、ミナト医科学(株)に声掛けをお願いした。

6. タスク・シフト/シェア講習会受講後の業務形態変化調査について(谷川理事)

(1) 経営母体の質問について収集目的にあった回答が得られるのかどうか再検討する。

(2) 施設責任者に回答してもらう。

7. 会計部より(豊田理事)

(1) 2024年度会計様式に会員番号欄を設けたことや勤務先を別欄に設けたと変更について報告があった。

(2) VBA会計システム2024 ver.3.0のリリースについて説明があった。

(3) 5月20日に会計説明会を行うと報告された。

8. 日臨技4月度理事会報告(梶副会長)

特になし

9. その他

(1) 教育セミナーについて(谷川理事)

・7月13日に国際障害者交流センターで3年ぶりに行うので参加をお願いした。

(2) 大阪・関西万博参加について(増田会長)

・12月に申し込んだ催事については落選したとの報告があった。

・セミナーやブースの展示についてメールを送付するので検討してくださいと報告された。

IV. 議 題

1. 大臨技定時総会に関すること(上地理事)

(1) 定時総会の準備と当日のタイムスケジュールが示され確認した。

(2) 第1議長は渉外部の小林奏子氏、第2議長は学術部の和田恭介氏である。

(3) 表彰については永年会員表彰が77名、感謝状表彰が3名であり、高田参与の瑞宝章叙勲も報告する。

(4) 4/20現在の正会員数は4,147名であり委任状は2,074名以上必要である。

(5) 5月24日に議案書・委任状の発送をする予定である。

(6) 「定時総会開催のご案内」「議案書」「議決権行使書・委任状」を確認し修正し

- た。
2. 総会第1号議案 2023年度事業報告に関する件（梶副会長）
 - (1) 上記について内容を確認し承認された。
 - (2) 大阪府へ電子提出する2023年度事業報告についても確認し承認された。
 3. 総会第2号議案 2023年度決算報告に関する件（山西副会長）
 - (1) 2023年度財務諸表が示され内容を確認し承認された。
 - (2) 2023年度決算では1,217,941円の赤字となった。
 4. 2023年度決算総括について（山西副会長・柴監事）
 - (1) 2023年度決算では公益目的事業比率66.4%、収支相償△2,453,847円であり適合であった。
 - (2) 各種研修会収益が前年より5,260千円減額となったことが公益黒字の解消の原因である。
 - (3) 法人全体では赤字決算である。公益では赤字、共益・法人では黒字になるようにするのが望ましい。
 - (4) 2023年度の貸借対照表・正味財産増減計算書が確認され承認された。
 5. 総会第3号議案 監査報告に関する件（柴監事）
 - (1) 事業報告・会計報告について適正であったと報告された。
 6. 総会第4号議案 2024・2025役員候補者に関する件（梶副会長）
 - (1) 4月25日の役員候補者選出委員会により18名の役員候補者が選出された。
 - (2) 18名の候補者を確認し2024・2025年度理事候補者とすることが承認された。
 - (3) 所属施設名の表記について検討した。
 7. 総会第5号議案 2024監事候補者に関する件（増田会長）
 - (1) 柴監事の辞任により2024年度監事候補者として杉山昌晃氏が承認された。
 8. 会議費について（増田会長）
 - (1) 免疫検査部門より研修会終了後に会議を行ったとのことで同日に2回分の会議費の請求があった。
 - (2) 同日開催の場合は研修会の会議費のみとすることを再確認した。
 9. 疾患予防セミナーのチラシについて（岡本理事）
 - (1) 6月29日フェニーチェ堺で開催の疾患予防セミナーのチラシが示され承認された。
 - (2) 大阪府の後援認定が取得できれば健活10の表示をいれる予定である。
 10. 全国「検査と健康展」について（岡本理事）
 - (1) 11月24日（日）に開催予定であり、会場は未定である。
 - (2) 予算は日臨技からの50万円を含む130万円の予定である。