

公益社団法人 大阪府臨床検査技師会
2025 年度第 2 回（5 月）理事会議事録

- ◇日 時： 2025 年 5 月 8 日（木）19 時 00 分～20 時 20 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、梶、上田、安保、山田、上地、佐藤、山西、岡本、
赤木、是永、豊田、藪、喜舎場、堀田、平川、小宮山、安江、井戸田監事、
杉山監事、高田参与
- ◇欠席者： 竹浦参与
- ◇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きわた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
1	学術部会	梶、上田、安保、小宮山、佐藤、堀田、平川
2	日本医療学院専門学校入学式	藪
2	森ノ宮医療大学入学式	高田
3	精度管理部会	山西、是永、安江、杉山
6	2025 年度タスク・シフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会	小宮山、藪、是永
7	大阪医療技術専門学校入学式	堀田
10	理事会	増田、梶、安保、佐藤、上田、山田、上地、山西、 豊田、岡本、喜舎場、赤木、是永、藪、堀田、小宮 山、平川、安江、井戸田、杉山、竹浦、高田
15	渉外部会	喜舎場、赤木、(Web) 安保、安江
16	総務庶務・広報編集・会計部会	梶、上田、上地、山田、豊田、喜舎場、赤木、是 永、藪、堀田、安江、平川
18	組織部会	岡本、藪、小宮山、是永
19	日本臨床検査技師連盟 勉強会	上田、安保、山田、喜舎場、山西、堀田、小宮山、 平川、杉山、高田 (Web) 増田、豊田、岡本
19	日臨技執行理事会議	竹浦
21	日本臨床検査技師連盟 勉強会 (Web)	梶、安保、上田、山田、上地、藪、竹浦、高田

21	日本臨床検査技師連盟 執行委員会	高田
23	常務理事会	梶、安保、上田、佐藤、山田、上地 (Web) 増田
25	日臨技支部連絡会議	竹浦、高田
26	日臨技理事会	竹浦、高田
30	一般検査部門講習会（事務所配信）	堀田

Ⅱ．経過報告

1．事務局

〈総務庶務部〉（報告者：上地常務理事）4月16日（水）Web 会議併用にて開催した。

- （1）2025 年度大臨技定時総会について検討した。
- （2）定款、各種規程の変更について検討した。
- （3）弁護士顧問契約について検討した。
- （4）講師委嘱状の運用変更について検討した。

〈広報編集部〉（報告者：山田常務理事）4月16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436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。
- （4）議決権行使サイト運用に関する調整を行った。

2．財務局

〈会計部〉（報告者：上田副会長）4月16日（水）Web 会議併用にて開催した。

- （1）謝金システム導入について検討した。
- （2）懸垂幕等印刷依頼申請書について検討した。
- （3）4月事務員給与を支払った。

3．事業局

〈渉外部〉（報告者：安保副会長）4月15日（火）Web 会議併用にて開催した。

- （1）第4回大臨技疾患予防セミナーの進捗状況を確認した。
- （2）手話講習会の進捗状況を確認した。
- （3）全国検査と健康展について検討した。
- （4）第20回府民健康フォーラムの進捗状況を確認した。
- （5）がんフォーラムについて検討した。
- （6）理事会報告を行なった。

〈組織部〉（報告者：安保副会長）4月18日（金）Web 会議併用にて開催した。

- （1）新入会員研修会について確認した。
- （2）第19回大臨技教育セミナーについて進捗状況を報告した。
- （3）認知症研修会について検討した。

- (4) 地域ニューリーダー育成研修会について検討した。
- (5) 2025 年度タスク・シフト/シェア講習会の開催日程について報告した。
- (6) 理事会報告を行った。

〈学術部〉（報告者：佐藤常務理事）4月1日（火）Web 会議併用にて開催した。

- (1) 臨床検査業務スタートセミナーについて検討した。
- (2) 2024 年度事業計画の進捗について確認した。
- (3) 2025 年度予算について報告した。
- (4) 勉強会会場として養成校の利用について説明した。
- (5) 理事会報告を行った。

〈精度管理部〉（報告者：山西理事）4月3日（木）

- (1) 標準化サーベイ準備の役割分担について討議した。

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、梶副会長、上田副会長、安保副会長、山田常務理事、上地常務理事、佐藤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) 2025 年 4 月における役員行動報告・役員各部報告があった。

2. 2025 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. 2025 年度定時総会における感謝状表彰について（上地常務理事）

- (1) 学術部の津田喜裕氏・井尻健太郎氏・大瀧博文氏と渉外部の五十里大介氏の感謝状表彰の文面が報告された。

4. 役員メールアドレスの配布について（梶副会長）

- (1) メーリングリストで yahoo メールや Gmail が拒否される場合があるので希望者には大臨技で使用している@oaka-amt.or.jp のメールを作成することができる。
- (2) 希望者は是永理事に希望のメールアドレスを連絡する。

5. 講師委嘱状の運用変更について（安保副会長）

- (1) 委嘱状は郵送せずに X サーバーに保存し依頼者が PDF ファイルをダウンロードし講師にメールで送信する。6 月の委嘱状より運用する。
- (2) 委嘱状の依頼手順は従来と同じであるが事務局へメール送信の際に各部部長と委嘱状依頼担当者もメール共有するようにする。

6. 懸垂幕等印刷依頼申請書について（上田副会長）

- (1) 学会ポスター・懸垂幕等作成依頼書の表記や価格が見直しされ更新された。
- (2) 特別な要望がある場合は事務所に相談する。

7. 増田会長の会議出席時の交通費について（上田副会長）

- (1) 本来なら増田会長の理事会出席交通費は高知県から事務所までの計算となるが

増田会長より自宅から事務所までの交通費でお願いしますと申し出があった。

8. 会計説明会開催について（豊田理事）

（1）5月26日（月）19時からに会計説明会を開催すると報告された。

9. 大阪府地域医療推進協議会について（梶副会長）

（1）6月26日（木）17時から開催されるにあたり要望事項の申し出をお願いした。

（2）常務理事が出席する予定である。

10. 日臨技生涯教育推進研修会について（梶副会長）

（1）学術部にはすでに案内を送付済みであり助成金の活用をお願いした。

11. 日臨技理事会報告について（高田参与）

（1）4月26日に開催され内容が提示された。

12. 臨地実習講習会の実務委員推薦について（高田参与）

（1）佐藤常務理事と藪理事の推薦を受けているが全員で4～5名お願いしたい。

（2）できれば臨地実習を受ける側の病院施設側をお願いしたい。

13. 議決権行使サイトのテスト入力について（山田常務理事）

（1）本日の午後10時までオープンにしているのでテストを行ってほしい。

（2）自分の設定したパスワードでログインできなければ仮パスワードでログインできる。

14. その他

なし

IV. 議 題

1. 外部監事の推薦について（梶副会長）

（1）外部監事として松村・茂永法律事務所の茂永崇氏にお願いすることが承認された。

（2）茂永氏も承諾済みであり推薦届出書も確認された。

2. 2024年度決算報告について（上田副会長）

（1）2024年度は経常収益が33,168,691円、経常費用は30,570,523円で経常利益は2,598,168円となった。

（2）公益目的事業会計は△493,261円となった。

（3）2024年度の貸借対照表・正味財産増減計算書（北地区公1事業・公2事業修正分）が確認され承認された。

3. 2025年度定時総会について（上地常務理事）

（1）4/19現在の正会員数は4,215名であり定款変更があるので2,810名の承諾が必要であり締め切りは6月10日（火）である。

（2）当日、理事は18:30までに集合する。受付は18:20から行う。

（3）永年会員表彰は82名である。表彰時には渉外部の井上氏、瓜生氏、NST・褥瘡

- 部会の下脇氏および山西理事に出席をお願いしている。
- (4) 感謝状表彰には井尻氏、大瀧氏、五十里氏に出席をお願いしている。
 - (5) 第1議長は組織部の中口氏、第2議長は渉外部の小林氏をお願いしている。
 - (6) 終了時刻は19:45頃を予定しておりその後第4回理事会を行う。
4. 2025年度定時総会議案書について（上地常務理事）
- (1) 定時総会開催案内と第1号議案～第5号議案までが提示され承認された。
 - (2) 電磁的議決権行使の手順書と注意事項が示された。
5. 諸規定の変更について（梶副会長）
- (1) 主催・共催・協賛・後援取扱内規を見直し、メーリングリストのアドレスの削除や月表示を変更した。
 - (2) 共催に関する申請書（様式第2号）の宛名敬称を「殿」から「宛」に変更した。提出者の公益社団法人大阪府臨床検査技師会（ ）部を団体名に変更し承認された。
 - (3) 総会運営規定の第17条議案の提出は総会の2週間前から8週間前に変更することが承認された。
 - (4) 2025年度定時総会開催案内に記載されている提案事項の提出期限を6月10日（火）とされていたが5月28日（火）に変更することが承認された。
6. 弁護士の顧問契約について（梶副会長）
- (1) 茂永弁護士との顧問契約書が示された。顧問料は年間税込33万円であり契約1年後の6月末に決済しその後自動更新とすることが承認された。
7. 謝金システムの導入について（上田副会長）
- (1) 各部門の委員に支払っている会議費には源泉徴収を行っていなかったが今後、源泉徴収の対象とする。それに伴い事務所での事務作業が煩雑になるので謝金システムを導入することを検討した。
 - (2) 公益情報システム株式会社のクラウド型謝金システムを導入することが承認された。初期導入費用は539,000円、月額保守料は8,800円である。
8. 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第8回メディカルジャパン東京・第12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。
 - (2) 主催・共催・協賛・後援取扱内規にあるように事業終了後には事業報告書を提出してもらうようにする。
9. 第4回大臨技疾患予防セミナーについて（喜舎場理事）
- (1) 上記について6月21日（土）に布施駅前市民プラザ多目的ホールにて行うので近隣の学校や高齢者施設に案内を送付したいと申し出があり承認された。
 - (2) 案内に当会の名前を記載する際は公益社団法人大阪府臨床検査技師会とする。
 - (3) 案内文の修正についてはメールで喜舎場理事に連絡する。
10. 第64回日臨技近畿支部医学検査学会チラシ（1,400部）の発送について

(1) チラシを定時総会の議案書送付の際に同封して郵送することが承認された。

11. その他

(1) 大放技との打ち合わせについて

・定時総会、理事会終了後に大放技と合同フォーラムについて打ち合わせのため会場を借りたいと渉外部より申し出があり承認された。