


議事概要記録（23理事会1月）

日時	2023年1月7日(土) 開始：14時00分～15時00分				
会場	杜の街グレース オフィススクエア 3階会議室 C,D ホール 及び Zoom による Web 会議併用				
理事現在数及び定足数と出席理事数及びその氏名					
理事現数 24名 定足数 13名 理事氏名 会長：藤岡 克徳 副会長：林 敦志、植本美佐夫、中川 尚久 理事： ・総務部：浅沼 浩子、福島 明德、加賀山 久明、糸島 昌恵、濱田 和久、森本 恵子 ・学術部：黄江 泰晴、藤原 伸子、山内 陽平、黒住 菜美、立石 智士、佐原 朗子 谷口 裕一、今井 みどり、難波 幸枝、瀬尾 京子 ・渉外部：櫻井 博重、鶴崎 辰也、金定 礼恵、山本 弘基 （書記）：濱田和久、森本恵子 監 事：木村泰治、間嶋秀伎 陪 席：森本 由樹、					
出席理事数 19名 欠席理事数 5名・氏名〔立石 智士、谷口 裕一、山本 弘基、福島 明德、櫻井 博重〕 出席理事の氏名 〔会場出席〕 藤岡 克徳、林 敦志、植本美佐夫、中川 尚久、浅沼 浩子、加賀山 久明、 糸島 昌恵、濱田 和久、黄江 泰晴、藤原 伸子、山内 陽平、黒住 菜美、佐原 朗子、 今井 みどり、難波 幸枝、瀬尾 京子、鶴崎 辰也、金定 礼恵 〔Web 出席〕 森本 恵子 ＊議長の指名：藤岡 克徳					
議事録署名人	20**年**月**日	代表理事 会長	藤岡 克徳 藤岡	監 事 氏 名	木村泰治 
記録作成	2023年1月11日	氏 名	森本 恵子	提 出	2023年1月20日

【開 会】 会長が簡単な開会挨拶をする。下記の出欠者数及び議事録署名人を指名する

☞本日の出席数：会場出席理事数 18名

Web 出席理事数 1名

出席監事数 2名

陪席数 0名

☞本日の欠席数：理事 5名、陪席者 1名

☞議事録署名人を指名：代表理事(会長) 藤岡 克徳 ・ 監事から 1名：木村泰治

議 案：

I. 議事録確認

・22理事会 11月議事録 (資料 1-01)

→承認された

・22理事会 12月議事録 (資料 1-02)

→承認された

II. 行動報告

なし

III. 経過報告

1. 総務担当関係

- 1) 来簡 12 月分報告 (資料 1-11)
- 2) 技發文書一覧表 (資料 1-12)
- 3) 会員動向 12 月分

	当月	前月	備考
正会員数	1,491	1,496	
日臨技会員	1,491	1,493	
新入会	0	1	
再・転入会	4	1	
退会・転出	2	0	
県のみ会員	2	2	本人申し出により退会
法人賛助会員	58	58	統合により減 1 社

- 4) 岡臨技 WEB ニュース配信について : 22. 12. 01~12. 31 (資料 1-13)
- 5) 会計報告 (資料 1-14~1-16)
→承認された
- 6) 議事録確認 (資料 1-17)
 - ・ 22 総務 12 月議事録→承認された
- 7) その他
 - ・ 「地域ニューリーダー育成研修会」の受講推薦者の変更
→加賀山久明部長に変更
 - ・ 岡臨技ホームページ「記録保管」内に理事会議事録専用フォルダを作成。

2. 学術担当関係

- 1) 学術担当者会議 (資料 1-21)
 - ・ 2022 年度第 9 回岡臨技 学術部会議議事録→承認された
- 2) 学術・生涯部関係 (資料 1-22)
 - ・ 2022 年度第 4 回生理部門会議議事録→承認された
- 3) 精度管理部関係
- 4) 出版部関係
- 5) その他

3. 渉外担当関係

- 1) 渉外部担当会議 (資料 1-31)
 - ・ 22 渉外 11 月担当者会議議事録→承認された
- 2) 企画調査部関係
- 3) 企画青年部関係
- 4) その他 (資料 1-32)
 - ・ 健康と臨床検査展報告HP用→承認された

- ・健康と臨床検査展 報告書 (資料 1-33～1-35)
- 承認された

IV. 審議事項

1. 総務担当関係

1) 企画予算書

2) 企画決算書

- ・新人研修会決算書 (資料 1-41)

→承認された

3) その他

- ・貸与PCセキュリティソフト見積 (資料 1-42)

→ マカフィー公式3年版台数無制限

- ・PC購入について (必要数、追加予算)

→PC管理簿で台数と所有者を確認する。次年度の購入PCは、故障の2台及び学術からの購入希望2台分の合計4台で予算を組む。

- ・行動費見直しについて (資料 1-43)

→現在の一律500円から現地参加1,000円、Web参加600円に上げる方向で承認

- ・事務所印刷物(会誌等)のダウンロード化について (資料 1-44)

→将来的には印刷物の減少化を進めていきたいが、会員への確実な情報提供及び友野印刷に依頼していた印刷物の制作担当者等について更なる検討が必要。直近の事業報告セミナー資料印刷作業も含め、現在の運用で継続する。

- ・会員専用ページのPW変更について (資料 1-45)

→HP更新時に閲覧方法を検討するが、現時点でPW変更には都度費用がかかる。

→必要性について学術部で検討するように依頼

- ・岡臨技施設メーリングリストの連盟活動への活用について

→理事会で引き続き協議

- ・第72回日本医学検査学会 一般演題座長候補者の推薦について：推薦締切 23.01.18 (水) (資料 1-46)

→学術で対応する

- ・山下たかし10周年感謝の集い参加について：出欠締切 23.01.25 (水)

(資料 1-47)

→高津昌吾様に出席依頼済

- ・令和4年度岡山県合同委輸血療法委員会講演会に対する後援について (依頼)

(資料 1-49)

→例年は共催だが今年は後援で承認。

- ・「都道府県災害マニュアル説明研修会」の開催について (参加者推薦依頼) (資料 1-50)

→藤岡会長及び林副会長の参加で推薦依頼する。

2. 学術担当関係

1) 企画予算書

2) 企画決算書

- ・県北講演会決算書 (資料 1-51)

- ・生物化学分析部門講演会決算書 (資料 1-52)

→承認された

3) その他

- ・県北講演会行動報告書 (資料 1-53)

- ・生物化学分析部門講演会行動報告書 (資料 1-54)

- ・生物化学分析部門実技研修会 チラシ (資料 1-55)

- ・精度管理行動報告 (資料 1-56)

- ・感染制御部門講演会 チラシ (資料 1-57)

- ・免疫・生化学講演会 チラシ (資料 1-58)

・第54回岡臨技医学検査学会 チラシ (資料 1-59)
→承認された

3. 渉外担当関係

1) 企画予算書

2) 企画決算書

・スポレクフェステ赤磐 (資料 1-61)

・つやま市民スポーツ祭 (資料 1-62)

・健康と臨床検査展 (資料 1-63)

→承認された

3) その他

・スポレクフェステ赤磐行動報告書 (資料 1-64)

・つやまスポーツ祭行動報告書 (資料 1-65)

・健康と臨床検査展行動報告書 (資料 1-66)

・健康と臨床検査展決算書、報告書 (岡山県提出) (資料 1-67)

→承認された

・R6 年度新年互礼会について (資料 1-68)

→仮予約済

・山田グリーンパーク使用予約について (資料 1-69)

→6月4日ソフトボール大会予定 予約申し込み済

4. その他

1) 三ヶ月予定表

(資料 1-71)

V. 各種行事への役員派遣

1月21日 日臨技理事会 藤岡会長

1月31日 肺癌部会 (Web) 林副会長

2月13日 胃癌大腸癌部会 植本副会長

VI. 各部会および各種委員会等開催予定

1. 理事会開催日：2023年2月2日 (木)

2. 総務担当会議開催日：2023年1月12日 (木)

3. 学術担当会議開催日：2023年1月19日 (木)

4. 渉外担当会議開催日：2023年2月8日 (水)