

## 02-06月 理事会 WEB電子会議議事録

日時：令和2年6月4日（木）開始：19時00分 から 終了：20時40分

会場：岡山県臨床検査技師会事務所，WEB会議

出席者：会長：木村泰治

副会長：藤岡克徳、植本美佐夫、高津昌吾

理事：小林尚子、櫻井博重、福島明德、筑地日出文、渡部俊幸、中西智宏、  
加賀山久明、戸田由香、黄江泰晴、仲井富久江、石松昌己、高橋陽平、小谷朋子、  
中原貴子、安藤磨理子、林 敦志、小銭美和子、塚田 彰

陪席：小郷正則

監事：岡田 健、

書記：戸田由香、黄江泰晴

議事録署名人：岡田 健、間嶋秀伎

欠席者：田坂文重、間嶋秀伎

議題：

### I. 議事録確認

1. 5月度理事会議事録 (木村 資料06-01)  
※承認された

### II. 行動報告

### III. 経過報告

#### 1. 総務担当関係

- 1) 来簡5月分報告 (小林 資料06-11)  
その都度、メールにて送信済み
- 2) 会員動向5月分 (櫻井 資料06-13)  
新入会：17名，退会・転出：2名，会員数：1450名
- 3) 会計報告5月分 (福島 資料06-12)  
※承認された
- 4) 総務担当者会議関係  
開催なし
- 5) その他
  - ・HPアクセスレポート (櫻井 資料06-14)  
メーリングリストによる閲覧数が多い  
会員の求人情報も結構多かった
  - ・メーリングリスト使用実績 (櫻井 資料06-15)  
4月：5件，5月：3件，計8件送信  
全施設に広がるよう引き続き広報をお願いします
  - ・スペースアップ新保管理組合 2019年度通常総会議事録 (小林 資料06-16)  
ご確認をお願いします
  - ・会計セミナー「入門編」セミナー開催案内 (小林 資料06-17)  
コロナ感染症のため，この時期の参加は厳しい。来年以降にあれば検討する。
  - ・支部研修会の年内開催中止について (小林 資料06-18)  
年内の開催は中止  
令和3年1月，2月に延期開催等は各支部内での調整・判断

#### 2. 学術担当関係

- 1) 学術担当者会議
- 2) 学術・生涯部関係
- 3) 精度管理部関係
- 4) 出版部関係
- 5) その他
  - ・クロスチェックについて  
今月より河口前副会長から川崎医科大学附属病院のフルカワ氏に業務を引き継い

でいただくことになった。河口前副会長はアドバイザー的存在でみていただく。フルカワさんが連絡係、高津さんが計算などの実務と分けているが、実務は新理事が決まってから精度管理部のなかで検討して引き継いでいく。

・精度管理について

日臨技の方から今年度の精度管理に関しては精度保証施設認証制度に必要ないと連絡があり、今年度の岡山県精度管理調査については中止しようと思っています。この旨は医師会の精度管理実行委員会に報告し承認されました。

※承認された

岡山県精度管理調査の中止の原稿作成し、別刷りで6月の会報と一緒に発送する、またメーリングリストに送信とHPに掲載をする。

### 3. 渉外担当関係

- 1) 渉外部担当会議
- 2) 企画調査部関係
- 3) 企画青年部関係
- 4) その他

## IV. 協議事項

### 1. 総務担当関係

- 1) 企画予算書
- 2) 企画決算書
- 3) その他

・令和元年度 会計監査報告書

(木村 資料 06-51, 52)

※承認された

・公益目的支出計画実施報告書に関する監査報告

(資料 06-53)

・役員改正後の臨時理事会について

(藤岡 資料 06-54)

今までは定期総会時に中座をして理事会を開催し代表理事を決めていたが、今回ZOOMで総会開催のため、理事の承認を得て総会を終わらせる。その後に臨時理事会を開き新たに代表理事を決める流れにしたい。

臨時理事会：12時～

\*承認された

臨時理事会について新理事にお伝え下さい。

同じ施設内で理事が変更になる場合はタブレットも水平移動をお願いします。

タブレット1台購入は今後検討する

・2020-21年度理事確認シートについて

(加賀山 資料 06-55)

\*承認された

今後ビジネスアカウントを作成するかは、総務部で検討する。

ZOOMの3ヶ月無料期間が7月末までなので、継続するか検討していく

・定期総会について

(藤岡 資料 06-56)

11時から開催

・令和2年度ガン征圧事業功労者推薦について

6/26が提出期日

明日、理事にメールで送信しますが検討をお願いします。

候補者がおられる場合は6/12までに小林総務部長までにお知らせをお願いします。

### 2. 学術担当関係

- 1) 企画予算書
- 2) 企画決算
- 3) その他

・学術業績者の推薦について

(筑地 資料 06-61)

通常、表彰は総会の時行うが、今回はWEB開催のため表彰は延期

複数名の候補がおられます。決めかねていますので学術以外の理事の方も推薦をお願いします。6/12 17時までに筑地学術部長にお知らせください。

- ・中四国支部医学検査学会について  
今年の徳島は中止が確定したが、来年以降に持ち越すかどうかは決まっていない。徳島県は秋の学会シーズン向こう 3 年間は会場がおさえられないとのこと等で来年は岡山が担当する可能性が高いのでは。不確定なところが多くあるが、岡山としては来年担当するという事で準備をしていかないといけないだろう。  
新型コロナ感染で現状、会議が行えていない。今後も集まって会議も行えず、Web 会議になる可能性もあるため、実行委員を新理事さんで組み直すこととなった。現理事の方もご意見、ご協力お願いします。
- ・岡山医学検査について  
精度管理報告報であり、予定通りに進行中。8/3 を目安に発行。

### 3. 渉外担当関係

- 1) 企画予算書
- 2) 企画決算書
- 3) その他

- ・本年度OT3行事の中止について  
今年担当の臨床工学技士会から、今年開催するか各会で検討して欲しいと連絡があり。今年は病院ごっこではなく講演会などをする年であり、開催するのであれば内容についても検討して欲しい。中止するのであれば、来年は講演会にするのか病院ごっこにするのかの検討もお願いします。

※今年中止で報告

※来年は講演会で報告(病院ごっこでは、接触する機会が多いため念のため)

- ・今年の研修会・講習会について  
今後の方針として、秋以降の研修会の準備するか中止するかWEB 開催での運用も含め、各部で技師会運営について検討する
- ・会計の締め日について  
6月の理事会では5月の会計報告を行うが、この場合5月が終了して6月の理事会に間に合わせるよう会計処理を行うのは日程がタイトである。間嶋監事より会計報告の日程について再考のご提案があり。  
継続で検討する

### 4. その他

- 1) 3ヶ月予定表 (木村 資料 06-101)  
6/20 日臨技総会  
6/21 定期総会  
技師会 HP に ZOOM の入り方を掲載している。精度管理中止の内容と共に ZOOM の入り方は HP に掲載していることをメールリストに送信する
- 2) 事務所からの提案事項  
ネットバンキングと PDF ソフトの購入は進めています

## V. 各種行事への役員派遣

## VI. 常任委員会等開催

1. 理事会 開催日：2020年 7月 2日 (木)
2. 総務担当会議 開催日：2020年 未定
3. 学術担当会議 開催日：2020年 未定
4. 渉外担当会議 開催日：2020年 未定