

03-2月 理事会 会議議事録

日時：令和3年2月4日（木）開始：19時00分 から 終了：21時30分
会場：岡臨技事務所および電子会議
参加：木村泰治、植本美佐夫、林 敦志、加賀山久明
WEB：藤岡克徳、高津昌吾、櫻井博重、福島明德、立石智士
山下史哲、高橋孝英、中川尚久、中原貴子、信定さおり、山内陽平、田坂文重
定方五月、石松昌己、仲井富久江、高橋陽平、渡部俊幸、黄江泰晴、塩見千晴
陪席：小郷正則、森本由樹(WEB)
監事：岡田 健(WEB)、佐藤達郎(WEB)
書記：山下史哲、塩見千晴
議事録署名人：岡田 健、佐藤達郎
欠席者：金子賢太郎

「臨床検査技師に対するタスク・シフティング業務啓発事業」第5講

日臨技宮島会長を交えグループワークを実施。木村会長が報告書作成し日臨技へ報告する。

議題：

I. 議事録確認

1. 1月度理事会議事録 (木村資料2-01)
※承認された

II. 行動報告

1. 広島県技師会創立70周年記念式典に木村会長が出席予定であったが式典は中止となった。(木村)

III. 経過報告

1. 総務担当関係
 - 1) 来簡1月分報告 (加賀山資料2-11)
 - ・ 1/25 日臨技より「各都道府県タスクシフト啓発講習会の開催状況」
→理事は会員への啓蒙を
 - ・ 1/29 「岡山県新しい生活様式実践事業者補助金交付決定及び額の確定通知書」
→満額交付された
 - 2) 会員動向1月分 (櫻井資料1-12)
会員数1509名（入会2名・退会3名）
 - 3) 会計報告1月分 (福島当日資料)
※承認された
タブレット購入の費用対効果について質問（1月理事会加賀山総務部長）へ回答
→前年度の会議行動費は526,640円、今年度は25万円程度となる予想。タブレット購入費30万円をプラスして約55万円であり前年度とほぼ同額。費用対効果は十分得られたと考える。(福島)
→各理事は引き続きタブレットを使用（加賀山）
 - 4) 総務担当者会議関係
2021年1月14日総務担当者会議開催。議事録は今回の資料から漏れていた。
次回報告する。
2. 学術担当関係
 - 1) 学術担当者会議報告 (石松学術部資料)
 - ・ 2021年1月21日 第5回会議開催した
 - ・ 総合管理部門 2021年2月6日 WEB開催予定
 - ・ PCの購入を希望（現在個人や所属施設所有のPCを使用しているため）
 - ・ 第51回岡山県医学検査学会開催について
→協議事項へ
 - 2) 学術・生涯部関係 なし

- 3) 精度管理部関係（高橋精度管理部長資料） なし
- 4) 出版部関係（林出版部部長資料）
 - ・ 第 51 回岡山県医学検査学会抄録、修正なければ印刷する。
 - ・ 学術セミナー 富士レビオより回答あり
- 5) その他
 - ・ 第 51 回岡山県医学検査学会予算について
→協議事項へ

3. 渉外担当関係 （高津資料 2-41）

- 1) 渉外部担当会議
 - ・ 2021 年 1 月 25 日 第 3 回会議開催した
 - ・ 例年通りの行事を開催予定とするが新型コロナの状況によっては変更や開催形式を変えての開催を検討する。
 - ・ 新規事業について、次年度はボウリング大会を企画する。新人研修にあてることも検討する。
 - ・ ウィズコロナで、飲食なしの意見交換会も考えて行きたい。（木村）
- 2) 企画調査部関係 なし
- 3) 企画青年部関係 なし

IV. 協議事項

1. 総務担当者関係 （加賀山資料 2-53）

- 1) 企画予算書 なし
- 2) 企画決算書 なし
- 3) その他
 - ① 各種規定を見直した。修正案は資料のとおり。各理事は資料に目を通し意見があれば 3 月総務会議までに加賀山総務部長へ連絡すること。6 月を目処に変更する。主な見直しは以下のとおり。
 - ・ 紙による会報の廃止と Web メールについて
→仮目標を 2021 年 6 月とし、会員に周知し進めていく
 - ・ 理事会開催案内を Google フォームでの案内に変更
 - ・ 会議様式（3 ヶ月予定表、理事会等議事録回覧、決済回覧）変更
 - ・ 会議行動費を 500 円から 1,000 円に引き上げ
→福島会計部長が試算する
 - ・ アルバイト料を最低賃金に合わせて引き上げ
 - ・ 講師料支払い調書にマイナンバーを追加
 - ② ウェビナーの契約に関する価格表（資料 2-55）
予算計上のための参考資料。参加人数によりアップグレード可能。
 - ③ 令和 3 年度収支予算書議案書（福島資料 2-56）
学術部門用からノート PC を 4 台購入希望あり。それも含め 5～6 台購入したい。購入費 100 万円程度を議案書に追加できるか。（木村）
→追加した議案書を作成する。（福島）
 - ④ 令和 3 年度事業報告書（資料 2-51）確認（付箋の部分）
 - ✓ 学術担当関係 I-2-1. 1. 2) 実技研修会→研修会に訂正
 - ✓ 学術担当関係 7) ①結核患者初→結核患者発生に訂正
 - ✓ 渉外担当関係 I-2 小児糖尿病サマーキャンプ→削除
 - ✓ 地域保健医療との連携、派遣の役員名 →個人名は不要
 - ✓ 地域保健医療に「岡山県合同輸血療法委員会」を追加

2. 学術担当関係 （石松学術部資料）

1. 第 51 回岡山県医学検査学会企画について
 - ・ 川崎医療福祉大学が会場として借用できるか不明なため、済生会病院会議室を借用することに変更した。
 - ・ 参加費を 500 円に値下げし、振り込み手数料は個人負担としてもらう。
 - ・ 予算書の実務委員数・雑費について

- 正確な人数・額を予算として上げるべきでは
- 今回は定例どおりに作成している
- 今回はこの予算書で承認する
- 実務委員を学会までに選出すること
- ・ 参加者が500人を超えるようならウェビナーをアップグレードする
- ・ スケジュール・プログラムについて（林資料2-61）
 - 会場が岡山済生会病院となっておりWEB開催であることが分からない
 - WEB開催の文言を入れる。林出版部長が修正。
 - 会報・HPへ掲載必要
 - 申し込み方法、参加費振り込み方法等について詳細な案内が必要
 - 林出版部長から櫻井情報部長に詳細な資料を送る
- ・ 当日の連絡先について
 - ZOOM使用方法の問い合わせやトラブル時の連絡先を決めておく必要あり
 - 連絡用に携帯電話のレンタルを検討する。
 - 対応する実務委員を選出する
 - 岡臨技初めてのWEB講習会である総合部門講演会（2021/2/6）での問題点等を中川理事から情報提供していただき参考とする

2. 渉外担当関係 なし

3. その他 なし

V. 各種行事への役員派遣

- ・ 中四国支部幹事会：学術部から中川理事が参加
木村会長は所用で途中退席、高津副会長も参加
- ・ 岡山県合同輸血療法委員会：植本副会長が参加

VI. 常任委員会等開催

1. 理事会開催日：2021年3月4日（木）
2. 総務担当会議開催日：2021年3月できるだけ早目に開催
3. 学術担当会議開催日：2021年3月24日（木）
4. 渉外担当会議開催日：未定
5. 中四国学会実行委員会開催日：2021年2月18日（木）