

29-04月 常務理事会 会議議事録

日 時：平成 29 年 4 月 6 日（木）開始：19 時 00 分 から 終了：21 時 00 分

会 場：岡臨技事務所

出席者：会 長：岡本由美

総 務：黒川幸徳、藤岡克徳、福島明德、中川裕美、櫻井博重、中西智宏、

学 術：河口勝憲、植本美佐夫、高津昌吾、泉 礼司

渉 外：木村泰治、佐藤達郎、小林尚子

陪 席：山本芳枝

委任欠席：

出席 14 名、委任欠席 4 名

書 記：櫻井博重、中西智宏

議事録署名人：福島明德、藤岡克徳

議 題：

I. 議事録確認

1. 29-03 理事会議事録 (岡本 資料 04-01)
スタッフジャンパー購入済み（ベスト 20 枚、ジャンパー 20 枚 96,000 円） 木村
テントは準備中
何か変更点等あれば藤岡さんへ連絡の事
承認された

II. 行動報告

1. 岡山県生活習慣病健診等管理指導協議会
胃がん・大腸がん部会（2 月 20 日） (木村 資料 04-02)
2/20 “ピュアリティまきび” にて開催された
胃がん等の健診結果（統計上）について
40～49 歳における胃がんの死亡率が岡山県は全国平均の 1.5 倍と高い
精査必要
内視鏡の精度管理等の問題有り
生検受診率が 70%未満の市町村に対しては改善要求有り
2. 岡山県生活習慣病健診等管理指導協議会
肺がん部会（3 月 14 日） (黒川 資料 04-03)
大きな問題は無いが文言の修正程度であった
3. 川崎医療短期大学 卒業証書・学位記授与式（3 月 15 日） (岡本 資料 04-04)
例年同様 332 名の卒業生
4. 倉敷芸術科学大学 学位記授与式（3 月 23 日） (岡本 資料 04-05)
岡本会長出席
5. 倉敷芸術科学大学 入学式（4 月 5 日） (岡本 資料 04-06)
岡本会長出席

III. 経過報告

1. 総務担当関係
 - 1) 来簡 3 月分報告 (資料 04-11)
無し

- 2) 会計報告 3月分 (福島 資料 04-12)
特に問題無し
- 3) 会員動向 3月分 中川 (中川 資料 04-13)
22名退会、新入会無し、1336名 (3月)
各施設の新入職員に対して、入会を勧めて下さい
- 4) 総務担当者会議関係
無し
- 5) その他
・第3回IP委員会議事録 (櫻井 資料 04-14)
リニューアルHP完成までのタイムスケジュールが作成された
6月8日(木)に公開の予定
公開までに再度HP委員会を開催して、入力方法や役割分担を決めて作業を進めていく予定である
また、ASJサーバーの解約について問合せを行い、サーバーの移行を進めていく

2. 学術担当関係

- 1) 学術担当者会議
無し
- 2) 学術・生涯部関係
無し
- 3) 精度管理部関係
無し
- 4) 出版部関係
無し
- 5) その他

中国四国地区での輸血研修会を11月末に予定 (木村 資料無し)
会場は岡大保健学科を希望している
11月末が無理であるなら12月の第1週か2月以降となる予定
機器貸出の確認を行う事

精度管理速報会の日程について (植本 資料無し)
例年どおりだと10月22日であるが、川崎医療短期大学の学園祭と重なるので
10月29日(日)に変更、スケジュール等は同じ

3. 渉外担当関係

- 1) 渉外部担当会議
無し
- 2) 企画調査部関係 (木村 資料無し)
ソフトボール大会について
公式審判より、ピッチャー返しにより大怪我の恐れがあると指摘された
特に女性ピッチャーは可能性有るのでは？
ピッチャーを男性にするか？
来週の渉外部会議にて、ルール変更などを検討する

- 3) 企画青年部関係
無し
- 4) その他
無し

IV. 協議事項

1. 総務担当関係

- 1) 公益財団法人 黒住医学研究振興財団
平成 29 年度 第 25 回研究助成事業募集について (藤岡 資料 04-51)

5 月 31 日まで受け付け
技師会 HP に“4-51”、“4-52”の資料を掲載する事とした
募集要項の PDF を HP 担当の櫻井に送る事 (藤岡 ⇒ 櫻井)

- 2) 公益財団法人 黒住医学研究振興財団
創立 25 周年記念特別研究助成事業募集について (資料 04-52)
上記と同じ

- 3) 平成 29 年度新人研修会・懇親会企画予算書について
(福島 資料 4-53、4-54、4-55、4-56、4-57)

本年度は 7 月 8 日 (土) サンピーチ岡山にて開催
研修会は 15 : 30 ~ 17 : 40、懇親会は 18 : 00 ~ 20 : 00
内容は例年と同様である
承認された

- 4) 平成 28 年度検査説明相談のできる臨床検査委技師養成講習会決算書について
(藤岡 資料 04-58、04-59、04-60、04-61、04-62、04-63)

参加 50 名の予定で 46 名の参加となった
会計にて、1,096 円の赤字となった
資料 04-60 の決算書・資料 04-61 報告書を日臨技へ提出した
参加者のうち 2 名が非会員であった為、会計・報告書は 44 名となった
この為、助成金の関係上、会計が 2 万円程違う
3 年間で 10%の会員参加達成 総計 139 名となった
承認された

- 5) 定款の改定について (藤岡 資料 04-63)

2 点改定を行う

- ・総会について (23 条第 2 項 議事録)

議長及び出席した理事・・・

⇒ “理事”を削除して“正会員の中から議長が指名する議事録署名人 2 人・・・”
として修正する

- ・理事会議事録について

議事録署名人が実は監事が署名しないといけない可能性がある

⇒ “出席した代表理事及び幹事は”に修正する

これにより、会長と監事 2 名で済む

- ・常務理事会の位置付け、議事録の承認をどうするか？

⇒ 委任状提出か？ 司法書士に相談する (岡本)

- ・監事の任期が 4 年かどうか？ ⇒ 選挙の関係上 2 年にする？

6) その他

- ・丹下理事の退任について (藤岡 資料 04-64)
先月本人より、役員辞任願が提出された
⇒ 解任は総会の議案とする? (第 15 条 権限)
この件についても司法書士に相談する (岡本)

2. 学術担当関係

1) 企画予算書

- ・生物化学分析部門講演会 (7 月 15 日: 倉敷技術科学大学 2 号館 2101 室)
～免疫検査の基礎とデータ判読～ (植本 資料 04-71、04-72、04-73)
講師は 3 名であるが、ロッシュの講師は未定
演習が有る為、材料費等は必要か? ⇒ 結果の見方の為必要無い
事前登録の為、参加希望者は日臨技サイトより登録を行う
承認された

2) 企画決算書

- ・日臨技中四国支部病理・遺伝子染色体部門合同研修会
(2 月 16 日: 岡山大学医学部臨床講義棟)
(植本 資料 04-74、04-75)
日時の訂正が必要、2 月 26 日 (日) に修正
参加者 77 名 (実務委員 12 名)
会場費高い・・高熱費か?
一応承認されたが、再度来月の理事会で詳細説明必要 (担当 藤田)
- ・移植検査部門講演会 (2 月 26 日: 岡山大学病院マスカットキューブ)
(木村 資料 04-76)
参加者 69 名 (実務委員 8 名)
実務委員が講師として回答したので講師料は無し
承認された
- ・第 47 回岡山県医学検査学会 (3 月 5 日: 川崎医療短期大学) (植本 資料 04-77)
最終参加 367 名、実務委員 35 名 当初の予定どおり開催された
329 名が技師会会員、他県から 2 名の参加 (基礎点数取得の為か)
承認された
- ・その他
決算上今後、速報会・総会・県学会等の参加費を無料にするか?
⇒ 来年度の検討課題とする (岡本)

3) その他

- 精度管理について (高津)
日臨技方式か今まで通りの岡臨技方式にするか?
マスター変更せずに、追加項目はフリーコメントに入力?
システムに関する予算としては 20 万円有るので、日臨技と協議するか?
⇒ 学術部で検討を行い、次回の理事会までに何らかの結論を出す
- 先月の理事会後、会計が黒字になっている事もあり (植本)
学会・講演会時に使用する PC・付属品に不備が有るので
講演会等 PC2 台程購入希望したい
PC2 台で 264,000 円の見積書有り
⇒ 承認された
受付時の PC も購入検討を行い、総務でも備品の確認を行う

3. 渉外担当関係

- 1) 企画予算書
無し
- 2) 企画決算書
無し
- 3) その他
無し

4. その他

- 1) 3ヶ月予定表 (資料 04-91)
予定変更等あれば藤岡部長まで連絡
- 2) 来年度の助成金について、日臨技より本日連絡有り (岡本)
内容については後日メールにて連絡するので確認
- 3) 7月23日開催の中国四国支部研修会(一般)の参加者が少ない様である (岡本)
再度役員に連絡を入れる
- 4) 会員専用ページのパスワードについて (櫻井)
各施設へ配布する会報には、パスワード印刷を行い
今後、HP掲載の会報にはパスワードは削除する
HPリニューアルに伴い、パスワードの変更を行う
“HPリニューアルのお知らせ”(別刷り)を会報5月号に同封する
又、HPにもリニューアルのお知らせを掲載する

V. 各種行事への役員派遣

5月14日 岡大の西棟竣工記念行事の招待状が届いている (藤岡)
木村副会長参加予定

VI. 常任委員会等開催

1. 理事会開催日：平成29年5月11日(木)
2. 総務担当会議開催日：平成29年4月27日(木)
3. 学術担当会議開催日：平成29年4月20日(木)
4. 渉外担当会議開催日：平成29年4月13日(木)