

## 29-06月 理事会 会議議事録

日 時：平成 29 年 6 月 1 日（木）開始：19 時 00 分 から 終了：21 時 30 分

会 場：岡臨技事務所

出席者：会 長：岡本由美

副会長：木村泰治

理 事：藤岡克徳、中川裕美、植本美佐夫、高津昌吾、泉 礼司、佐藤達郎、  
小林尚子、櫻井博重、中西智宏、藤本一満、石松昌己、筑地日出文、  
藤田 勝、梶谷博則、佐野公子、久保田哲司、鳥越宣宏

陪 席：山本芳枝

監 事：岡田 健、間嶋秀伎

委任欠席：黒川幸徳、河口勝憲、福島明德、東影明人、花房恵美子

出席 22 名、委任欠席 5 名

書 記：櫻井博重

議事録署名人：岡田 健、間嶋秀伎

議 題：

### I. 議事録確認

1. 29-05 理事会議事録 (資料 06-01)  
※承認された

### II. 行動報告

1. 第 16 回 倉敷チーム医療研究会 世話人会 (5 月 8 日) (中川 資料 06-02)  
※現在、演者の検査技師 1 名を検討中
2. HP 委員会 友野印刷との打ち合わせ (5 月 18 日) (櫻井 資料 06-03)  
※HP 委員の上山 (済生会総合病院)、櫻井の 2 名が、友野印刷本社にて打ち合わせを行った。詳細については会議の最後にまとめて説明を行った。
3. 平成 29 年度第 1 回 OT3 会議 (5 月 24 日) (木村 資料 06-04)  
※倉敷中央病院にて行われた  
今回は、放射線技師会が担当となる。又、「病院ごっこ」を検討中  
臨床工学技士会は 7/30 に「病院ごっこ」を予定しており、年 2 回は難しいので  
検討課題とする。  
次回 (7/25 予定) 会議までに、放射線技師会が企画案を作成し、各会に提示予定  
開催時期は平成 30 年 1 月末から 2 月初旬で検討中である。
4. その他  
※岡山大学病院総合診療棟西棟竣工記念式典参加 (木村 当日資料)  
5 月 14 日 (日) 木村副会長参加  
参加者約 150 名、来賓には、加藤大臣、伊原木県知事、厚労省の方々  
記念式典の後、岡大西棟見学を行った。  
⇒見学希望の方は、岡田監事に連絡の事  
搬送システム、免疫測定機器は最新機種を導入された

### III. 経過報告

1. 総務担当関係
  - 1) 来簡 5 月分報告 (藤岡 資料 06-11)  
※平成 29 年度岡山県医療事業功労者推薦  
第 12 回生物試料分析科学会中四国支部学術集会後援依頼  
癌征圧功労表彰推薦  
⇒審議事項とした
  - 2) 会計報告 5 月分 (植本 資料 06-12)

※承認された

- 3) 会員動向5月分 (中川 資料06-13)  
※5月度会員数1358名 新入会15名 退会・転出3名  
エーディア(株)と積水メディカル(株)が統合し、積水メディカル(株)となった。この為、法人賛助会員会員数が1社減となった。
- 4) 総務担当者会議関係  
開催無し
- 5) その他 (櫻井 資料06-14・15・16・17)  
・HP委員会議事録  
※承認された(理事会最後にまとめて説明)

2. 学術担当関係

- 1) 学術・生涯部関係 (木村 資料06-21)  
・輸血・細胞移植部門会議議事録  
※5月19日(金)岡山大学病院にて開催  
平成29年度事業計画について  
1、日臨技伝達講習 11月25日から26日 岡山大学病院にて  
講義：DVD視聴を基本、講師による講演も企画  
実習：東京で開催された講習会と同じ内容  
2、岡臨技精度管理調査  
日臨技システムを採用し使用する  
例年同様、ABO・Rh、不規則抗体スクリーニング・・・など  
試料作製等、日赤に要望する  
3、講演会「輸血医療への検査室の取り組み(仮)」  
平成30年2月開催予定とし、内容の検討を今後行う
- ・臨床微生物部門会議議事録 (石松 資料06-22)  
※5月23日 川崎医科大学附属病院にて開催  
1、岡臨技 平成29年度精度管理調査の計画について  
日臨技システム採用  
出題内容は昨年度を参考にする  
2、平成29年7月9日 細菌検査法研修会  
参加希望者は昨日で25名の参加希望者があり順調である(県外1/3程)  
3、平成29年度 日臨技中四国支部 臨床微生物研修会の進捗状況  
講師が全て決定しプログラムが確定した  
2種類企画書が必要  
理事会で承認後、丹下支部長へ送る  
4、その他、予定されている講演会、研修会の座長、司会進行等を決定
- 2) 精度管理部関係 (高津)  
※日臨技から設定を引き継ぎ確認中
- 3) 出版部関係 (泉)  
※賛助会員よりの広告について各施設での声掛けをお願いする
- 4) その他 (植本 資料6-23)  
※6月11日の総会時の学術表彰の推薦文を作成したので各自確認をしておく事  
表彰者の氏名に誤りがあり、訂正を行った。(藤岡)

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  
無し
- 3) 企画青年部関係  
無し
- 4) その他 (木村)
  - ※5月21日開催した、ソフトボール大会について  
怪我もなく無く、無事終わることが出来た  
忘れ物あり(帽子2個)  
⇒写真撮影して各代表者に送る  
春に開催は? 来年以降どうするか?  
⇒春で良いのでは? 日も長く延長戦も行える  
新人同士の親睦に良い  
気候的に良い(今年は日中暑かった)、時期としては良い  
女性主催の企画をお願いしたいとの意見あり  
ソフトバレーボール等女性メインで  
地元体協からの情報で、山田グリーンパークは来年度からシティーライトの  
野球メイン会場となる  
他の良い場所があれば検討する

#### IV. 協議事項

##### 1. 総務担当関係

- 1) 平成28年度公益目的支出計画実施報告について (間嶋 当日資料)
  - ※公益目的財産額が0円になるまで岡山県に毎年報告する必要がある  
公益目的財産額とは社団法人から一般社団法人に移行した時点での所有する  
財産総額の事である  
報告書の用途としては、どの様な公益目的に使用したかが重要  
例えば、一般の方々に対して行う事業で、健康講演会やスポレクフェスタなど  
が有り、毎年160~170万円の支出となっている  
岡臨技全体の収支とは別物である  
  
内容が複雑である為、個人的な質問があれば問合せ可能である(間嶋まで)  
  
※承認された(この後、岡山県に提出予定)
- 2) 平成29年度定期総会について (藤岡 資料06-62・63)
  - ※今年、永年会員表彰の出席者少ない様である  
総会シナリオは役員変更もあり、最終便を来週中に配布する予定  
第4号議案は正確な人数が必要である  
各役員は当日のスムーズな進行に努める事
- 3) 岡山県医療事業功労表彰候補者の推薦について (藤岡 資料06-64・65)
  - ※県知事表彰: 泉(倉芸)さん  
部長表彰: 三宅(倉芸)さんと鳥越(赤磐)さん  
推薦文は6/20までなので、6/13までに藤岡部長まで提出の事
- 4) 平成29年度がん征圧事業功労表彰候補者推薦の件 (藤岡 資料06-66・67)
  - ※健康づくり財団理事長感謝状  
⇒ 理事歴必要無し、該当者有れば6/9までに藤岡部長まで連絡  
知事感謝状 ⇒ 該当者なし

保健福祉部長感謝状 ⇒ 該当者なし

- 5) 第12回生物試料分析学会中国四国支部学術集会への後援について  
(藤岡 資料06-68)

※承認された

- 6) その他  
HP 関連 (櫻井)  
6月8日(木)に公開となる技師会リニューアルHPについて  
公開前のHPについてプロジェクターを用いて具体的に説明(資料6-14・15・16)  
要望事項としては、記事更新日が記事タイトル左上に表示される  
⇒開催日と間違いやすいので右側に移動して、“更新”などの表記が可能である  
か要望する  
その他、運営については後日各担当者を決め、記事掲載する事とする

## 2. 学術担当関係

- 1) 企画予算書  
津山地区講演会(8月25日:津山中央病院研修センター2F 講義室)  
～「動脈硬化の検査」について～ (小林 資料06-71・72・73)  
※承認された 但しタイトルの修正が必要  
⇒何の動脈硬化? 会報依頼書等修正必要
- 2) 企画決算書  
無し
- 3) その他  
無し

## 3. 渉外担当関係

- 1) 企画予算書  
無し
- 2) 企画決算書 (木村 資料06-81)  
※5月21日 ソフトボール大会について  
参加者約280名  
審判の方々から好評であった  
来年度は野球場の関係で難しい可能性がある  
※承認された
- 3) その他  
無し

## 4. その他

- 1) 3ヶ月予定表 (資料06-91)  
※渉外担当会議調整 変更・追加等あれば藤岡部長まで

## V. 各種行事への役員派遣

※日臨技総会  
6月24日:総会 岡田、岡本、黒川

## VI. 常任委員会等開催

1. 理事会 開催日:平成29年7月6日(木)  
2. 総務担当会議 開催日:平成29年6月11日(日)  
3. 学術担当会議 開催日:平成29年6月15日(木)  
4. 渉外担当会議 開催日:平成29年6月15日(木) ⇒ 調整

一般社団法人岡山県臨床検査技師会  
平成 29 年度第 1 回定期総会議事録

1. 開催日時 平成 29 年 6 月 11 日（日）午前 11時 15分から午後 12時 07分
2. 開催場所 川崎医療短期大学 体育館 101 講義室  
倉敷市松島 316 番地
3. 総会員数 1346 名
4. 総出席者数 1083 名  
内訳 本人出席 148 名  
議決権行使書出席 935 名

5. 総会式典の経過  
挨拶

定刻に至り、副会長の黒川 幸徳が開会を宣言した。  
次に会長の岡本 由美より挨拶と、来賓の小郷 正則様より挨拶があつた。

表彰式

永年会員 30 年、学術業績者、優秀論文賞、優秀発表賞の各表彰が行われた。

永年会員 30 年表彰

(出席) 田中 淳子様、鋼 雅美様、友野 一美様、久木 紀代美様、  
中川 裕美様、藤岡 克徳様

(欠席) 村峪 辰也様、谷 純代様、森 貴子様、野口 秀樹様、  
定方 五月様、真田 拓史様、横山 恵三様、中務 二規子様、  
三宅 賢一様、伊藤 隆志様、高橋 勝行様、田辺 康治様  
森岡 知子様、日野 寛子様、市川 治様、中川 健様  
福留 富美子様、福家 明美様

学術業績者表彰

高松 泉様 (南岡山医療センター)

優秀論文賞表彰

該当者なし

## 優秀発表賞表彰

宮川 愛里様 (倉敷平成病院)

## 議長団選任の経過

司会者は議長立候補を会場に求めたが、これを得られず黒川副会長が議長に岩崎 学、清水 のぞみを指名した。両名にその就任を得、議場に諮り満場一致で承認した。

議長 岩崎 学、清水 のぞみはそれぞれ席に着き、就任の挨拶を行った。

次いで、本総会における以下の委員を指名した。

資格審査委員並びに議事運営委員	青江 伯規
〃	尾崎 弘明
〃	中川 裕美 (理事)
〃	中西 智弘 (理事)
〃	福島 明德 (理事)
書記	松本 美智代
〃	東影 明人 (理事)
議事録署名人	加賀山 久明
〃	櫻井 博重 (理事)

上記委員の承諾を得、議場に諮り満場一致で承認可決した。

次に資格審査委員長より本総会出席者数の発表があり、本総会が成立したことを宣言した。次いで審議に入った。

## 6. 議題

- 1) 第1号議案 平成28年度事業報告
- 2) 第2号議案 平成28年度決算報告
- 3) 第3号議案 平成28年度監査報告
- 4) 第4号議案 定款改正

## 7. 議事

### 第1号議案 平成28年度事業報告

議長は平成28年度事業経過報告を求めた。

会長 岡本 由美は事業経過全般を、総務担当副会長 黒川 幸徳は総務部関係を、学術担当副会長 河口 勝憲は学術部関係を、渉外担当副会長 木村 泰治は渉外部関係を議場に配布の資料に基づき平成28年度事業報告を行った。

第2号議案 平成28年度決算報告

議長は平成28年度決算報告を求めた。

会計担当理事 福島 明徳は平成28年度決算報告を議場に配布の資料に基づき報告した。

第3号議案 平成28年度監査報告

議長は平成28年度監査報告を求めた。

監事 岡田 健は平成28年度監査報告を行った。

第4号議案 定款改正

議長は定款改正案について執行部より提案を求めた。

会長 岡本 由美は定款の改正案を提案した。

平成28年度公益目的支出計画実施報告書

議長は公益目的支出計画実施報告を求めた

監事 間嶋 秀伎は平成28年度公益目的支出計画実施報告書に関する監査報告を行った。

議長は第1号議案、第2号議案、第3号議案、第4号議案に関する質疑を会場に求めた。

倉敷中央病院の藤井氏より以下の質問があった。

その他雑収益の増減について、および経常費用の40%増加について説明を求められた。

福島理事より以下の回答があった。

その他雑収益については支部の研修会資料を事務所で印刷したため、支部から費用が入ってきた。経常費用については、ホームページ用のパソコンを1台購したためである。

倉敷中央病院の藤井氏より以下の追加質問があった

支部からの事業補助費と日臨技からとは別なのか。

岡本会長より以下の回答があった。

支部というのは日臨技のことであり、支部からではなく日臨技から費

用が入ってくる。ホームページ用のパソコンはホームページをリニューアルするにあたって今回パソコンを購入した。

倉敷中央病院の中川氏より以下の質問があった。

第3号監査報告書は押印がずれていたり、ぼやけているが写しでしょうか。

岡田監事より以下の回答があった。

印刷の都合上、PDFに落とすにあたりこのような形になった。写しです。

質疑応答が終わり、第1号議案について賛成多数及び議決権行使書 935票中賛成 933票、反対 0票、無効 2票にて承認された。第2号議案について賛成多数及び議決権行使書 935票中賛成 933票、反対 0票、無効 2票にて承認された。第3号議案について賛成多数及び議決権行使書 935票中賛成 933票、反対 0票、無効 2票にて承認された。第4号議案について会場で賛成 148票、議決権行使書 935票中賛成 933票、反対 0票、無効 2票、賛成総数 1081票、全会員数の3分の2の 898票を超えており可決された。

上記議事の明確を期するため、議長及び議事録署名人において、下記に記名押印す。

平成29年6月11日

一般社団法人岡山県臨床検査技師会

議長 岩崎 学 印

議長 清水 のぞみ 印

議事録署名人 加賀山 久明 印

議事録署名人 櫻井 博重 印