

25-1月 理事会 会議議事録

日 時：平成 25 年 1 月 5 日（土）開始：16 時 00 分 から 終了：17 時 30 分

会 場：岡山済生会総合病院 西館 1 階 第 1 会議室

出席者：会 長：岡田 健

副会長：岡本由美、山田啓輔、黒川幸徳

理 事：藤岡克徳、植本美佐夫、高津昌吾、河口勝憲、中川裕美、泉 礼司、
木村泰治、谷口裕一、小林尚子、大賀尚美、福島明德、佐藤達郎、
古城素士、中原貴子、長瀬由紀子、前田敦子、丹下雅貴、

陪 席：山本芳枝

監 事：三宅康之、間嶋秀伎

委任欠席：藤田 勝、渡辺修久、高井隆吉、村塚辰也

出席 24 名、委任欠席 4 名

書 記：大賀尚美、○小林尚子

議事録署名人：植本美佐夫、高津昌吾

項目名

1)	24-12 月理事会議事録	01-01
2)	来簡 12 月分報告	01-11
3)	会計報告 12 月分	01-12
4)	会員動向 12 月分	01-13
5)	総務担当者会議議事録	01-14
6)	渉外担当会議議事録	01-31
7)	第 9 回中四国糖尿病研修セミナーへの名義後援依頼について	01-61
8)	第 32 回福見秀雄賞候補者推薦について	01-62
9)	第 48 回小島三郎記念技術賞候補者推薦について	01-63
10)	平成 24 年度第 2 回定期総会 ・・総会役員について	01-64
11)	” ” ・・議案書について	01-65
12)	” ” ・・総会シナリオについて	01-66
13)	企画予算書：感染制御講演会(2 月 22 日)	01-71, 72
14)	企画予算書：第 43 回岡山県医学検査学会(3 月 3 日)	01-73
15)	企画予算書：玉野地区講演会	01-74
16)	企画決算書：形態検査部門講演会(12 月 1 日)	01-75
17)	企画決算書：真庭地区講演会(12 月 14 日)	01-76
18)	3ヶ月予定表	01-91

議 題：

I. 議事録確認

1. 24-12 理事会議事録（岡田 資料 01-01）
*承認された

II. 行動報告

1. 「岡山県国民医療推進協議会」代表者打合会（12 月 22 日：岡山）岡本
2. 「岡山県国民医療推進協議会」代表者打合会（1 月 5 日：岡山）岡本
1/13 決起集会（岡山プラザホテル）17：00～18：30
技師会より 10 人動員要請あり（日当・交通費支給）
出席可能な方は藤岡さんまで連絡

Ⅲ. 経過報告

1. 総務担当関係

- 1) 来簡 12 月分報告 (藤岡 資料 01-11)
- 2) 会計報告 12 月分 (植本 資料 01-12)
- 3) 会員動向 12 月分 (岡本 資料 01-13)
新入会 3 名 退会 1 名 転出 1 名
*2/27 会費引き落とし
- 4) 総務担当者会議関係 (藤岡 資料 01-14)
総務担当者会議議事録 (12/20)
 - ・平成 24 年度第 2 回定期総会 (3/3) 役員選出について
 - ・平成 25 年度総務事業活動について*承認された
- 5) その他

2. 学術担当関係 (河口)

- 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
 - ・学会特集号第一稿提出済み
- 5) その他
 - ・県学会の準備進捗状況 (河口)
教育講演抄録、学術セミナー 1, 2 の座長、一般演題の感染制御部門の座長が未定。
 - ・精度保証について、来年度からは全項目実施。認定基準が年々厳しくなっている。
HP などでチェックを。

3. 渉外担当関係

- 1) 渉外部担当会議議事録 (木村 01-31)
 - ・新年互礼会について (会場 1F から 19F に変更)
 - ・健康講演会について (2/9 実施予定)
 - ・来年度の計画について
- 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) 第 9 回中四国糖尿病研修セミナーへの名義後援依頼について (藤岡 資料 01-61)
*承認された
- 2) 第 32 回福見秀雄賞候補者推薦について (藤岡 資料 01-62)
*直木恭子技師 (血液センター) を推薦することで承認された
- 3) 第 48 回小島三郎記念技術賞候補者推薦について (藤岡 資料 01-63)
*河口勝憲技師 (川大) を推薦することで承認された
- 4) 平成 24 年度第 2 回定期総会について
 - ・総会役員について (藤岡 資料 01-64)
 - ・議案書について (藤岡 資料 01-65)
誤字、脱字、表現の修正は藤岡さんまで (11 日までに)
 - ・総会シナリオについて (藤岡 資料 01-66)

議長変更につき一部修正あり、直前にメール配信予定。

5) その他

- ・来年度予算について、来週中（11日まで）に配信予定、意見なければ議案書資料とする。（植本）

2. 学術担当関係

1) 企画予算書

- ・感染制御講演会（2月22日）：倉敷中央病院 大原記念ホール
「Clostridium difficile 感染症」（河口 資料01-71, 72）
*一部修正することで承認された
- ・第43回岡山県医学検査学会（3月3日：川崎医療短期大学）
「腎 -JIN-」（河口 資料01-73）
*承認された
- ・玉野地区講演会（河口 資料01-74）
「尿一般検査（基礎と尿沈渣）」
*承認された

2) 企画決算書

- ・形態検査部門講演会（12月1日：倉敷中央病院）（河口 資料01-75）
*承認された
- ・真庭地区講演会（12月14日：落合病院）（河口 資料01-76）
*承認された

3) その他

3. 渉外担当関係

- 1) 企画予算書
- 2) 企画決算書
- 3) その他

4. その他

- 1) 3ヶ月予定表（岡田 資料01-91）
*追加は藤岡常務理事まで

V. 各種行事への役員派遣

1. 岡山県国民医療推進協議会主催「国民医療を守るための国民運動」決起集会
（1月13日：岡山）岡田・他
2. 日臨技幹事会（1月26日）
20日までに要望事項があれば岡田会長、岡本副会長まで

VI. 常任委員会等開催

1. 理事会 開催日：平成25年2月7日（木）
2. 総務担当会議 開催日：平成25年2月21日（木）
3. 学術担当会議 開催日：平成25年2月21日（木）
4. 渉外担当会議 開催日：平成25年2月21日（木）

議事録署名人

下記に署名捺印する。
社団法人岡山県臨床検査技師会

議長	岡田 健	印
	植本 美佐夫	印
	高津 昌吾	印