

27-05月 理事会 会議議事録

日 時：平成 27 年 5 月 14 日（木）開始：19 時 00 分 から 終了 20 時 45 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、河口勝憲、黒川幸徳

理 事：藤岡克徳、前田敦子、高津昌吾、中川裕美、佐藤達郎、小林尚子、岩崎 学、
栗谷純子、福島明德、櫻井博重、見村典子、渡辺修久、藤田 勝、
鳥越道弘、高井隆吉、長瀬由紀子、三宅康之、鳥越宣宏、

陪 席：山本芳枝、竹内裕子

監 事：岡田 健、間嶋秀伎

委任欠席：植本美佐夫、泉 礼司、丹下雅貴

出席 26 名、委任欠席 3 名

書 記：栗谷純子、岩崎 学

議事録署名人：藤岡克徳、高津昌吾

項目名

- | | |
|---|------------------------|
| 1) 27-04 理事会会議議事録 | 05 - 01 |
| 2) 平成 26 年度期末会計事業監査議事録 | 05 - 02 |
| 3) 行動報告 | |
| 4) 来簡 5 月分報告 | 05 - 11 |
| 5) 会計報告 5 月分 | 05 - 12 |
| 6) 会員動向 5 月分 | 05 - 13 |
| 7) 総務担当会議議事録 | 05 - 14 |
| 8) 学術担当者会議議事録 | 05 - 21 |
| 9) 学術：一般検査部門会議議事録 | 05 - 22 |
| 10) 学術：精度管理調査日程表 | 05 - 23 |
| 11) 渉外部担当会議議事録 | 05 - 31 |
| 12) 市民公開講座への後援依頼について | 05 - 51 |
| 13) 企画予算書：新入会員研修会(6月20日・ピュアリティまきび) | 05 - 52 ~ 55 |
| 14) 企画予算書：新入会員研修会懇親会(6月20日・ピュアリティまきび) | 05 - 56 |
| 15) 第 48 回岡山県三木記念賞候補者推薦について | 05 - 57 |
| 16) 平成 27 年度保健福祉功労者表彰候補者推薦 | 05 - 58 |
| 17) 平成 27 年度岡山市公衆衛生功労者表彰候補者推薦 | 05 - 59, 60 |
| 18) 平成 27 年度備前保健所長表彰候補者推薦 | 05 - 61, 62 |
| 19) 日臨技中四国支部医学検査学会パンフ配布・HP・リンク | 05 - 63 |
| 20) 企画予算書：生物化学分析部門講演会(9月5日
川崎医療短期大学 200 講義室
~「共用基準範囲」を知る！~) | 05 - 71
05 - 72, 73 |
| 21) 企画決算書：津山・美作地区講演会(4月7日：津山中央病院) | 05 - 74, 75 |
| 22) 学術業績者、優秀論文賞、優秀発表賞候補者推薦 | 05 - 76 |
| 23) 岡山県南西部圏救急医療体制推進協議会委員 | 05 - 81 |

議 題：

・議事録確認

1. 27-04 常務理事会議事録 (木村 資料 05-01)
* 一部訂正あり
2. 平成 26 年度期末会計業務監査議事録 (木村 資料 05-02)
* 承認された

・行動報告

1. 看護の日記念式典に木村副会長出席 (5 月 14 日) (木村)
* 河口副会長県知事表彰受賞、長瀬理事と小林理事県保健福祉部長表彰受賞

・経過報告

1. 総務担当関係
 - 1) 来簡 4 月分報告 (藤岡 資料 05-11)
 - 2) 会計報告 4 月分 (福島 資料 05-12)
 - 3) 会員動向 4 月分 (前田 資料 05-13)
 - ・ 新入会、再入会・・・9 名
 - ・ 退会会、転出会・・・13 名・・・会員総数 1270 名
 - 4) 総務担当者会議関係 (藤岡 資料 05-14)
* 承認された
 - 5) その他
2. 学術担当関係
 - 1) 学術担当者会議 (高津 資料 05-21)
* 承認された
 - 2) 学術・生涯部関係 (高津 資料 05-22)
 - ・ 一般検査部門会議議事録
* 承認された
 - 3) 精度管理部関係 (高津 資料 05-23)
 - ・ 精度管理調査日程表
* 承認された
 - 4) 出版部関係 (佐藤)
 - ・ 広告募集と論文募集
 - 5) その他
 - ・ 学術マニュアル作成中
3. 渉外担当関係
4. 渉外部担当会議 (小林 資料 05 - 31)
* 承認された
5. 企画調査部関係
6. 企画青年部関係
7. その他

・協議事項

1. 総務担当関係

- 1) 市民公開講座への後援依頼について (藤岡 資料 05-51)
* 承認された
 - 2) 新入会員研修会(6月20日:ピュアリティまきび)企画予算書 (青江 資料 05~55)
* 一部訂正あり
 - 3) 新入会員研修会懇親会(6月20日:ピュアリティまきび)企画予算書 (青江 資料 05-56)
* 承認された
 - 4) 第48回岡山県三木記念賞候補者の推薦について (藤岡 資料 05-57)
・ 来年推薦となる
 - 5) 平成27年度保健福祉功労者表彰候補者の推薦について (藤岡 資料 05-58)
・ 検査技師は対象外
 - 6) 平成27年度岡山市公衆衛生功労者表彰候補者の推薦について (藤岡 資料 05-59~60)
市長表彰推薦に鶴崎辰也氏を推薦
市保健所長表彰推薦候補者に見手倉久治氏、・鋼雅美氏を・・・その他推薦候補者18日までに
藤岡部長へ連絡
 - 7) 平成27年度備前保健所長表彰候補者の推薦について (藤岡 資料 05-61、62)
内大保ひとみ氏を推薦
 - 8) その他
 - ・ 日臨技中四国支部医学検査学会パンフ配布とHPリンクについて (岡本 資料 05-63)
* 承認された
 - ・ 岡臨技会計ソフトの更新について (福島)
間嶋監事に一任することを再確認した
2. 学術担当関係
- 1) 企画予算書
 - ・ 生物化学分析部門講演会(9月5日:川崎医療短期大学200講義室)(高津 資料 05-71~73)
~「共用基準範囲」を知る!~
* 承認された
 - 2) 企画決算書
 - ・ 津山・美作地区講演会(4月7日:津山中央病院) (高津 資料 05-75)
* 承認された
 - 3) その他
 - ・ 学術業績者、優秀論文賞及び優秀発表賞の候補者推薦について (高津 資料 05-76)
学術業績者:村瀬智子氏
優秀論文賞:中原由紀恵氏
優秀発表賞:大久保進之介氏
* 承認された
 - ・ 投稿資格について
賛助会員も投稿資格を有することを確認した。学生については対象範囲を今後検討する。
- 企画予算書
- ・ 心電図 講演会(10月3日・岡山大学医学部保険学科301講義室) (高津 当日資料)
* 承認された
3. 渉外担当関係
- 1) 企画予算書

2) 企画決算書

3) その他

- ・ 岡山県南西部圏救急医療体制推進協議会の委員について (藤岡 資料 05-81)
黒川副会長委員に決定

4. その他

- ・ 一般社団法人移行に伴う公益目的支出計画収支決算の確認について
○総会前に決算報告についての理事会を開催しなくてはならない決まりごとがある
今期は6月4日に理事会を開催し確認する。が、来期以降は、総会日程の都合にもよるが
総会当日直前の理事会開催もありうることも念頭に置いておく。

1) 3ヶ月予定表 (資料 05-91)

・ 各種行事への役員派遣

- ・ 日臨技総会 (5月23日・東京) 岡田日臨技理事、岡本会長、木村副会長出席

・ 常任委員会等開催

1. 理事会開催日: 平成27年6月4日(木)
2. 総務担当会議開催日: 平成27年6月7日(日)
3. 学術担当会議開催日: 平成27年6月18日(木)
4. 渉外担当会議開催日: 平成27年6月11日(木)

議事録署名人

下記に署名捺印する

一般社団法人岡山臨床検査技師会

議長 岡本 由美 印

藤岡 克徳 印

高津 昌吾 印