

27-11月 理事会 会議議事録

日 時：平成 27 年 11 月 5 日（木）開始：19 時 00 分 から 終了：20 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、河口勝憲、黒川幸徳

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

陪 席：山本芳枝

監 事：岡田 健、間嶋秀伎

委任欠席：

出席 28 名、委任欠席 0 名

書 記：栗谷純子、岩崎 学

議事録署名人：藤岡克徳、前田敦子

項目名

- | | | |
|------|---|-----------|
| 1) | 27-10 常務理事会議事録 | 11-01 |
| 2) | 来簡 10 月分報告 | 11-11 |
| 3) | 会計報告 10 月分 | 11-12 |
| 4) | 会員動向 10 月分 | 11-13 |
| 5) | 27-10 総務担当会議議事録 | 11-14 |
| 6) | 個人情報情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について | 11-15 |
| 7) | 学術担当会議議事録 | 11-21 |
| 8) | 渉外担当会議議事録 | 11-31 |
| 9) | 旅費支給基準及び旅費支給内規について | 11-51, 52 |
| 10) | 企画予算書：病理部門講演会
～困った病理 3・免疫染色の精度管理～
～その免疫染色、大丈夫！？～
(1月23日：岡山大学医学部保健学科 301 講義室) | 11-61～63 |
| 11) | 企画予算書：生理部門講演会
～さぁ、始めよう！血管超音波検査！！～
(1月30日：未定) | 11-64～66 |
| 12) | 企画予算書：血液部門講演会
～血液 R-CPC 的データの読み方～
(2月20日：川崎医科大学現代医学教育博物館) | 11-67～69 |
| 13) | 企画予算書：輸血部門講演会
～輸血の困ったを解決する～
(1月23日：岡山大学病院 MUSCUT CUBE) | 11-70～72 |
| 14) | 企画決算書：生理部門講演会
～ステップアップ 心電図～
(10月3日：岡山大学医学部保健学科 301 講義室) | 11-73 |
| 15) | 企画決算書：精度管理講演会
～精度の保証への取り組み～
- 何を、どう活かすか、超音波検査から -
(10月18日：川崎医療短期大学 200 講義室) | 11-74 |
| 16) | 企画決算書：つやま市民スポーツ祭
(10月11日：津山陸上競技場前広場) | 11-81 |

- 17) 企画決算書：スポレクフェステ赤磐 11-82
(10月12日：赤磐市ふれあい公園体育館)
- 18) 新年互礼会開催の案内について 当日資料
- 19) 3ヶ月予定表 11-91

議 題：

・議事録確認

- 1) 27-10 常務理事会議事録 (岡本 資料11-01)
*承認された。

・行動報告

・経過報告

1. 総務担当関係

- 1) 来簡 10 月分報告 (藤岡 資料 11-11)
- 2) 会計報告 10 月分 (植本 資料 11-12)
- 3) 会員動向 10 月分 (前田 資料 11-13)
・ 転入 2 名、転出 2 名...会員数 1347 名
- 4) 総務担当者会議関係 (藤岡 資料 11-14)
*承認された。
- 5) その他
・ 個人情報漏えい事案等が発生した場合の対応について (藤岡 資料 11-15)
岡山県保健福祉部医療推進課より一般社団法人での個人情報の漏えいが発生した場合の対応についてのガイドラインが定められた。

2. 学術担当関係

- 1) 学術担当者会議 (高津 資料 11-21)
*承認された。
- 2) 学術・生涯部関係
- 3) 精度管理部関係
- 4) 出版部関係
- 5) その他

3. 渉外担当関係

- 1) 渉外部担当者会議 (小林 資料 11-31)
*承認された。
- 2) 企画調査部関係
- 3) 企画青年部関係
- 4) その他

・協議事項

1. 総務担当関係

- 1) 旅費支給基準及び旅費支給内規について (植本 資料 11-51,52)
・ 諸規定の改訂に伴い変更をおこなった。
- 2) 平成 27 年度臨時総会の開催について (藤岡)
・ 例年だと 3 月に第 2 回定期総会を開催されるが、一般社団法人移行に伴い定期総会は年 1 回の開催となり、6 月の決算総会が定期総会となる。
・ 来年は役員改選があり、役員は総会で決定しなければならず、6 月に役員改選をしてしまうと任期がずれる為、例年通り 3 月に臨時総会という形で開催し、予算報告や事業計画については、報告会という形で行う。

- ・ 役員改選と選挙管理委員改選を1年置きに決定していた為、選挙管理委員改選を3月に臨時総会を開催して行わず、6月の決算総会で改選する。
平成28年度は任期に空白ができる為、期間を3ヶ月延長できるか定款を確認する。
- ・ 定期総会は毎年、臨時総会は2年に1回となる。
- ・ 今回からは選挙を包括で行わず、日臨技と同じ方式で1人ひとり信任を得る。

3) その他

- ・ 交通費について (岡本)
10年前の交通費が当事者に支払われず、預かっていた人の荷物から発見された。
最善の支払方法はないか、各自良い案を考える。
- ・ マイナンバー制度について (間嶋)
マイナンバー制度施行に伴い、個人情報のセキュリティ対策の見直しを検討していく。

2. 学術担当関係

1) 企画予算書

- ・ 病理部門講演会 (1月23日: 岡山大学医学部保健学科301講義室)
~ 困った病理3・免疫染色の精度管理 ~ (高津 資料11-61~63)
~ その免疫染色、大丈夫!? ~
* 承認された。
- ・ 生理部門講演会 (1月30日: 未定) (高津 資料11-64~66)
~ さあ、はじめよう! 血管超音波検査!! ~
* 承認された。
- ・ 血液部門講演会 (2月20日: 川崎医科大学現代医学教育博物館)
~ 血液 R-CPC的データの読み方 ~ (高津 資料11-67~69)
* 承認された。
- ・ 輸血部門講演会 (1月23日: 岡山大学病院 MUSCAT CUBE)
~ 輸血の困ったを解決する ~ (高津 資料11-70~72)
* 承認された。

2) 企画決算書

- ・ 生理部門講演会 (10月3日: 岡山大学医学部保健学科棟301講義室)
~ ステップアップ 心電図 ~ (高津 資料11-73)
* 承認された。
- ・ 精度管理講演会 (10月18日: 川崎医療短期大学200講義室)
~ 精度の保証への取り組み ~ (高津 資料11-74)
- 何を、どう活かすか、超音波検査から -
* 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

- ・ つやま市民スポーツ祭 (10月11日: 津山陸上競技場前広場) (小林 資料11-81)
* 承認された。
- ・ スポレクフェステ赤磐 (10月12日: 赤磐市ふれあい公園体育館)
* 承認された。 (小林 資料11-82)

3) その他

- ・ 新年互礼会について (泉)
新年互礼会開催案内状の原案の確認。
* 一部修正して承認された。

4．その他

1) 3ヶ月予定表

(藤岡 資料 11-91)

- ・ 日臨技臨時総会(平成28年1月23日)

．各種行事への役員派遣

．常任委員会等開催

- 1．常務理事会開催日：平成27年12月3日(木)
- 2．総務担当会議開催日：平成27年12月17日(木)
- 3．学術担当会議開催日：平成27年12月17日(木)
- 4．渉外担当会議開催日：平成27年12月17日(木)

議事録署名人

下記に署名捺印する。
一般社団法人岡山県臨床検査技師会

議長 岡本 由美 印

藤岡 克徳 印

前田 敦子 印