

議事概要記録（24 理事会 3 月）

日時	2024 年 3 月 7 日(木) 開始：19 時 00 分～20 時 40 分				
会場	岡山済生会外来センター病院管理棟 4 階会議室 及び Zoom による Web 会議併用				
理事現在数及び定足数と出席理事数及びその氏名					
理事現数 24 名 定足数 13 名 理事氏名 会 長：藤岡 克徳 副会長：林 敦志、植本 美佐夫、中川 尚久 理 事： ・総務部：浅沼 浩子、福島 明德、加賀山 久明、糸島 昌恵、濱田 和久、森本 恵子 ・学術部：黄江 泰晴、藤原 伸子、山内 陽平、黒住 菜美、立石 智士、佐原 朗子 谷口 裕一、今井 みどり、難波 幸枝、瀬尾 京子 ・渉外部：櫻井 博重、鶴崎 辰也、金定 礼恵、山本 弘基 （書記）：濱田 和久、森本 恵子 監 事：木村 泰治、間嶋 秀伎 陪 席：森本 由樹、田中 美由紀					
出席理事数 23 名 欠席理事数 1 名 出席理事の氏名 〔会場出席〕 藤岡 克徳、林 敦志、植本 美佐夫、中川 尚久、糸島 昌恵、森本 恵子、 藤原 伸子、佐原 朗子、今井 みどり、難波 幸枝、瀬尾 京子、 櫻井 博重、鶴崎 辰也 〔Web 出席〕 浅沼 浩子、福島 明德、加賀山 久明、濱田 和久、山内 陽平、立石 智士、谷口 裕一、 黒住 菜美、金定 礼恵、山本 弘基 〔欠席〕 黄江 泰晴 ＊議長の指名：藤岡 克徳					
議事録 署名人	2024 年 4 月 1 日	代表理事 会 長	藤岡 克徳 藤岡	監 事 氏 名	木村 泰治 木村
記録作成	2024 年 3 月 13 日	氏 名	森本 恵子	提 出	2024 年 3 月 15 日

【開 会】

☞ 本日の出席数：会場出席理事数 13 名

Web 出席理事数 10 名

出席監事数 1 名

陪席数 2 名

☞ 本日の欠席数：理事 1 名、監事 1 名、

☞ 議事録署名人を指名：代表理事(会長) 藤岡 克徳 ・ 監事から 1 名：木村 泰治

議 案：

I. 議事録確認

- ・ 24 理事会 2 月議事録
→ 承認された

(資料 03-01)

II. 行動報告

肺癌部会

胃癌大腸癌部会
→行動報告書未提出のため次回報告

Ⅲ. 経過報告

1. 総務担当関係

- 1) 来簡 2 月分報告 (資料 03-11)
→承認された
- 2) 技發文書一覧表 (資料 03-12)
→承認された
- 3) 会員動向 2 月分

	当月	前月	備考
正会員数	1,515	1,520	
日臨技会員	1,514	1,519	
新入会	0	0	
再・転入会	1	0	
退会・転出	6	5	
県のみ会員	1	1	
法人賛助会員	57	58	退会による

- 4) 岡臨技 WEB ニュース配信について : 24. 02. 01~02. 29 (資料 03-13)
→承認された
- 5) 会計報告 (資料 03-14~03-16) 未
→1 月分の会計資料共有で説明 (福島)
→承認された
- 6) 議事録確認
・ 24 総務 2 月担当者会議 (浅沼) (資料 03-17)
事業報告セミナーの打ち合わせ、総会についての話し合い
HP (4 月公開予定) のテック情報による説明会
→承認された
・ 23 中間業務監査議事録 (福島) (資料 03-18)
→承認された
今年度の決算書は 3 月 18 日までに事務所に提出
- 7) その他
・ 事業報告セミナーについての報告 (浅沼)
参加人数 95 名 (実務委員 29 名含む)
精度管理速報会は Web と現地のハイブリッド開催のほうが参加しやすいとの意見あり
→開催方法は学術部で検討する (植本)

・ 岡山県 保健医療部 医療推進課 より「第一生命 第 76 回 保健文化賞候補者推薦」依頼
⇒推薦者なし
・ 逢沢一郎事務所より「エネルギー安全保障の勉強会」のご案内
3 月 25 日 18:00~19:40 岡山コンベンションセンター参加費: 無料
⇒高津様に依頼で承認された
・ 橋本がく事務所より「東京研修会 with 横浜」
4 月 11 日、12 日 費用 69800 円
⇒今回は見送る

・ 新しい HP の IP アドレスを送っているので、確認して何かあれば連絡してほしい (加賀山)

2. 学術担当関係

- 1) 学術担当者会議 (植本)
 - ・ 2023 年度第 10 回岡臨技 学術部会議 議事録 (資料 03-21)
PC 購入予定で 3 台選定した→協議事項で報告する
→承認された
- 2) 学術・生涯部関係
 - ・ 令和 5 年度第 2 回染色体遺伝子担当者会議 (資料 03-22)
→承認された
 - ・ 2023 年度第 3 回総合管理部門 議事録 (資料 03-23)
→承認された
- 3) 出版部関係 (山内)
 - メディカルオンラインに会報 10 年分送った
今回の会報の発行が遅れたのは原稿が締め切りを過ぎていたため
→申し込み締め切り前には会報で内容を確認できるように早めの発行を
→承認された
- 4) その他
なし

3. 渉外担当関係

- 1) 渉外部担当会議 (中川)
 - ・ 24 渉外 2 月担当者会議 (資料 03-31)
6 月 1 日 OT3 コラボセミナー開催 (2 月開催予定だったため、来年度 2 回開催予定)
ソフトボール大会は 6 月に会場が取れない
→秋に延期か新しい行事 (キャンプ、ボウリン大会など) 検討する
健康と検査展は 11 月 9 日開催予定で場所検討中
→承認された
- 2) 企画調査部関係 なし
- 3) 企画青年部関係 なし
- 4) その他
 - ・ 新年互礼会飲食費請求書 (資料 03-32)
→承認された

IV. 審議事項

1. 総務担当関係

- 1) 企画予算書 なし
- 2) 企画決算書 なし
- 3) その他
 - ・ 役員改選 推薦立候補者受付について (資料 03-41)
既定の人数に満たなかったので推薦立候補者を受け付ける
→書式についてすでに立候補された方の名前と所属を示すのをやめて回覧決済する
→総会の 20 日前までに立候補者を出さないといけないので、4 月末でも可能だが
今月末を締め切りとする
→承認された
 - ・ 総会準備について (資料なし)
6 月 16 日 今年には県北開催
津山中央病院の会場予約を立石理事に依頼
永年勤続表彰、特別講演、総会、施設代表者会議を予定している
現地開催だけでは集客が難しいか

→理事・監事の信任投票もあり、ハイブリッド開催では投票の集計が難しい
 日臨技も現地開催と事前投票のみにしている
 Google フォームでの投票が一人一回の制限付きにできればハイブリッド開催も可能か
 サテライトを県南に設ける（通常の年は逆）のは今後の課題とする
 →今回は県北の現地開催のみとし、県北の方にはできるだけ参加して欲しい（藤岡）
 開始時間を9時ではなく10時にしたら県南からも参加しやすくなるのでは（難波）
 →8時～ 設営、総務会議
 9時 永年会員表彰
 10時 特別講演
 11時 総会
 12時 施設代表者会議

会場は津山中央病院 慈風会記念ホール 約100名 14時までで予約している
 6月の理事会は6月15日 当日現地参加する理事のため15時か16時より開催
 場所：津山中央記念病院会議室（津山中央病院の関連施設）
 会場予約：立石理事
 Web 併用で開催予定
 旅費日当（宿泊費も）出る
 宿泊の人数は総務部で取りまとめる

2. 学術担当関係

- 1) 企画予算書 なし
- 2) 企画決算書
 - ・輸血・細胞治療部門講演会決算書、行動報告書 (資料 03-51、52)
 - ・遺伝子講演会決算書、行動報告書 (資料 03-53、54)
 - ・微生物講演会決算書、行動報告書 (資料 03-55、56)
 - ・R5 年度糖尿病療養指導講演会決算書、行動報告書 (資料 03-57、58)
 - ・心エコー研修会決算書、行動報告書 (資料 03-59、60)
 - 放射線技師1名参加 非会員の参加費を支払い済
 →関連団体会員は会員と同額で500円のため修正、返金対応する
 - ・生化学分析部門 2024.02.18 講演会決算書 (資料 03-61、62)
 - ・臨床一般部門講演会決算書、行動報告書 (資料 03-63、64)
 - ・第54回岡山県医学検査学会 決算書、行動報告書 (資料 03-65、66)
 - 上記決算書全て承認された
- 3) その他
 - ・R5 糖尿病療養指導講演会アンケート (資料 03-67)
 →承認された
 - ・学術部 PC 購入 (植本) (資料 03-68)
 選定した3台をセキュリティ対策込みで 発注したい
 備品扱いとする
 →承認された
 - ・精度管理 C,D 評価で是正報告書未提出の施設にはメールを送って終わりたいが、
 HP の今までダウンロードしていたところができなくなっている (藤原)
 →確認する
 書式を送ってもらえれば対応可能 (加賀山)

3. 渉外担当関係

- 1) 企画予算書 (中川)
- ・企画予算書：2023 OT3 コラボセミナー240214 (資料 03-71)

時間変更あり 実務委員の派遣のみ
→承認された

- ・企画予算書：2024 ソフトボール大会 240214
会場が取れなかったので日程変更（秋に延期）
→企画予算書は取り下げる

(資料 03-72)

2) 企画決算書 なし

3) その他

- ・2024年 新年互礼会_HP 掲載資料
渉外部で掲載写真の検討後 HP 掲載
→承認された

(資料 03-73)

4. その他

- 1) 三ヶ月予定表 (24.03月～24.05月)

(資料 03-81)

V. 各種行事への役員派遣

なし

VI. 各部会および各種委員会等開催予定

1. 理事会開催日：2024年4月4日（木）
2. 総務担当会議開催日：2024年 月 日（ ）4月にするか検討中
3. 学術担当会議開催日：2024年3月14日（木）21日と検討する
4. 渉外担当会議開催日：2024年3月13日（水）