

## 議事概要記録（24 理事会 5 月）

日時	2024 年 5 月 2 日(木) 開始：19 時 00 分～21 時 10 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 21 名 欠席理事数 3 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、浅沼 浩子、森本 恵子、 黄江 泰晴、佐原 朗子、今井 みどり、瀬尾 京子、難波 幸枝 櫻井 博重、鶴崎 辰也 〔Web 出席〕 加賀山 久明、糸島 昌恵、濱田 和久、藤原 伸子、山内 陽平、 黒住 菜美、金定 礼恵、山本 弘基 〔欠席〕 福島 明德、立石 智士、谷口 裕一 ＊議長の指名：藤岡 克徳					
議事録 署名人	2024 年 6 月 12 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 5 月 17 日	氏 名	森本 恵子	提 出	2024 年 5 月 24 日

### 【開 会】

☞ 本日の出席数：会場出席理事数 13 名

Web 出席理事数 8 名

出席監事数 2 名

陪席数 2 名

☞ 本日の欠席数：理事 3 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 4 月議事録  
→承認された

(資料 05-01)

## II. 行動報告

- 4月13日 全国会長会議 (代理 植本) (資料なし)  
日臨技の生涯教育の補助金 県の研修会は5万円/1回で年間100万円を上限  
支部の研修はハイブリッド開催はなしで、現地開催15万円かWeb開催7.5万円の補助金  
支部学会は1000円×会員数の補助金  
全国学会 5月11, 12日金沢で開催、来年は鳥取県(大阪開催)、再来年は青森県(幕張開催)  
技師会で石川県に義援金を送る場合は石川県技師会事務局に統一すること
- 4月27日 日臨技理事会 宮島会長の受勲を祝う会 (藤岡) (資料なし)
- 5月1日 OT3会議 (中川) (資料なし)  
6月1日 コラボセミナー  
8月4日 病院ごっこ

## III. 経過報告

### 1. 総務担当関係

- 1) 来簡4月分報告 (資料05-11)  
→承認された
- 2) 技發文書一覧表 (資料05-12)  
→承認された
- 3) 会員動向4月分

	当月	前月	備考
正会員数	1,500	1,482	
日臨技会員	1,499	1,481	
新入会	19	0	
再・転入会	13	0	
退会・転出	14	33	
県のみ会員	1	1	
法人賛助会員	57	57	退会による

- 4) 岡臨技WEBニュース配信について: 24.04.01~04.30 (資料05-13)  
→承認された
- 5) 会計報告 (資料05-14~05-15)  
→承認された
- 6) 議事録確認 (資料05-16)
  - 23年度末監査議事録  
→承認された  
この内容を総会で報告する
- 7) その他
  - 賛助会員で2年間会費未納2社は退会手続きをする(アボットダイアグノスティクス、アルフレッサファーマ) (浅沼)
  - HP更新して求人情報で不具合があるが問い合わせは事務所へ (加賀山)

### 2. 学術担当関係

- 1) 学術担当者会議 なし
- 2) 学術・生涯部関係 (資料05-22) 回覧中
  - 生物化学分析部門 議事録  
来月報告
- 3) 出版部関係
  - メディカルオンラインのパスワードについて (山内)  
広島県は今年度からだが一人一人パスワードでログインする対応

- 岡山県でも検討する  
4) その他 なし

### 3. 渉外担当関係

- 1) 渉外部担当会議
  - ・24 渉外4月担当者会議 (中川) (資料 05-31)
  - 6月1日 OT3 コラボセミナー タスクシフトについて講演
  - 8月4日 OT3 病院ごっこ
  - 11月9日健康と検査展 倉敷イオンを仮予約
- 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 なし

## IV. 審議事項

### 1. 総務担当関係

- 1) 企画予算書
  - ・定時総会特別講演予算書 (修正) (浅沼) (資料 05-41)
  - 人材育成も含めた働き方改革についてシスメックスの講師の方と GW 明けに打ち合わせ予定
  - 承認された
- 2) 企画決算書 なし
- 3) その他 (浅沼) (資料 05-42)
  - ・2024 年度定時総会議案書 (資料 05-42)
  - 定款一部変更について
  - 理事 20 名以上 25 名以内 から 25 名以上 30 名以内 に変更する
  - 定款の改定は総会で 2/3 以上の賛成が必要
  - 施行は改定後からで、2 年後から理事数を増やしそれに伴って予算も増額する
  - 増員の理由としては学術部等で兼務が多く激務になっていたため (植本)
  - 承認された
  - ・2024 年度定期総会 事前質問及び議決権行使について (資料 05-43~46)
  - Google フォームではなく HP の会員専用ページで入力できるようにしてはどうか
  - ⇒Google フォームからの入力を基本とし、書面による議決権行使は HP よりダウンロードできるようにする。
  - 6月10日正午締め切りとする
  - 承認された
  - 新理事候補者にはできるだけ現地に来てもらうように知らせ、返事をもらう
  - 今年の日臨技の永年会員表彰がまだ来ていないので (先週日臨技の理事会で承認されているので来週になるかもしれない) 早めに表彰者に知らせる (藤岡)
  - 来賓はどなたにするか (森本)
  - 木村前会長は出席可
  - 元会長 (岡本元会長、岡田元会長) に案内を (藤岡)
- ・令和 6 年度保健医療功労者知事・部長表彰候補者の推薦について (資料 05-47、48)
- ★提出期限：5月22日(水)
- 推薦者なし
- ・令和 6 年度岡山県医療事業功労者の推薦について (資料 05-49)
- ★提出期限：6月3日(月)
- ・第 57 回 (令和 6 年度) 岡山県三木記念賞受賞候補者の推薦について (資料 05-50)
- ★提出期限：5月8日(水)
- 推薦者なし
- ・第 20 回ヘルシー・ソサエティ賞 候補者推薦のお願い (資料 05-51)

★提出期限：6月26日（水）

→推薦者なし

- ・岡山市公衆衛生功労者表彰候補者の推薦について (追加資料 05-52)

★提出期限：5月31日（金）

→岡山県医療事業功労者及び岡山市公衆衛生功労者表彰候補者の推薦については、候補者リストより理事に推薦者を募る。 (浅沼)

- ・HPの不具合はテックに対応してもらうが、求人情報の会員への連絡方法については次期理事に決めてもらった方がいいので保留とする。 (加賀山)
- ・ホームページ更新により、求人情報を含め、申請方法が変わったことの一般会員への周知等は総務部で検討してほしい。 (植本)

## 2. 学術担当関係

### 1) 企画予算書

- ・2024 接遇研修会企画書 予算書 (瀬尾) (資料 05-61)  
昨年好評だったため同じ講師に依頼  
80名ハイブリッド開催で現地参加先着40名 現地のみ資料配布  
→承認された
- ・微生物部門 講演会企画書 (難波) (資料 05-62)  
講師2名県内技師調整中  
→承認された

### 2) 企画決算書 なし

### 3) その他

- ・2024 年度\_JAMTQC 申請書\_岡山県 (資料 05-63)
- ・2024 年度\_岡臨技サーベイ計画 (資料 05-64)
- ・2024 年度\_川大協力依頼状 (資料 05-65)
- 先月承認済
- ・「岡山医学検査 Vol. 61No. 2」広告掲載について (お願い) (黄江) (資料 05-66)
- 承認された
- ・論文募集について (資料 05-67)  
6月17日(月)に曜日を修正して進める
- 承認された
- ・接遇講習会チラシ (瀬尾) (資料 05-68)  
問い合わせ先が委員でいいのか  
→次期理事なのでこのまま進める
- 承認された
- ・岡山医学検査のPDFをメールで送る施設について  
今まで会誌を送っていた所でアドレスわからない所にアドレスを覚えてもらえるように事務局から手紙を出してもらいたい  
→リストがあればできる (森本)  
→事務局に依頼する場合は予め総務部長から打診があり、打ち合わせをしてからで、いきなり理事会で話すべきではない (加賀山)
- 会員はメディカルオンラインで各自対応なのに他施設にはPDFを送るのか? (木村)
- 他県技師会、公的施設(送付希望の施設)にはPDFを送ってほしい (植本)

## 3. 渉外担当関係

### 1) 企画予算書

- ・企画予算書：OT3 企画 病院ごっこ 2024 (中川) (資料 05-71)  
8月4日 実務委員 25名 エコーは無料、顕微鏡は搬送代かかる  
→承認された
- ・企画予算書：つやまスポーツフェスティバル (櫻井) (資料 05-72)  
10月13日 機器は翌日スポレクフェステ赤磐に搬送する  
→承認された
- ・企画予算書：スポレクフェステ赤磐 (鶴崎) (資料 05-73)  
機器は前日のつやまスポーツフェスティバルからで、機器レンタル代は計上していない  
→承認された
- 2) 企画決算書 なし
- 3) その他 (中川)
  - ・57回ルール (資料 05-74)
  - ・57回選手登録 (資料 05-75)
  - ・ソフトボール案内状 2024 (資料 05-76)
  - ・ソフトボール個人案内状 2024 (資料 05-77)
  - ソフトボール大会について 例年通り  
→承認された
  - ・渉外部アンケート作成について (資料 05-78)  
新たな企画等、Google フォームで  
→承認された
  - ・第12回\_OT3 セミナーポスター(告知用) (追加資料 05-79)  
養成校にも送付  
懇親会については実務委員、理事にも参加してほしい  
→講演会、懇親会の出欠はどうするか? (藤岡)  
→メールで確認する (中川)  
→承認された
- 4. その他
  - 1) 三ヶ月予定表 (24.05月～24.07月) (資料 05-81)

## V. 各種行事への役員派遣

## 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6月15日(土) 16時～
2. 総務担当会議開催日：2024年5月9日(木)
3. 学術担当会議開催日：2024年5月16日(木)
4. 渉外担当会議開催日：2024年5月8日(水)