

平成 29 年度
(一社) 静岡県臨床衛生検査技師会
第 1 回理事会

日時 平成 29 年 4 月 12 日 (水)

午後 2 時 00 分～午後 5 時 30 分

場所 (一社) 静岡県臨床衛生検査技師会事務所

平成 29 年度（一社）静岡県臨床衛生検査技師会 第 1 回理事会

日時 : 平成 29 年 4 月 12 日（水） 午後 2 時 00 分～午後 5 時 30 分

場所 : （一社）静岡県臨床衛生検査技師会事務所

出席者 : 現在役員数 20 名（理事 18 名・監事 2 名）
山口浩司 杉澤きよ美 菌田明広 清水憲雄 都築農夫志
中島和浩 須田達也 羽切政仁 佐原卓夫 川口貴子
山田哲司 鈴木真紀子 伊藤喜章 市川千津子 遠藤三佳
勝又隆子 松本誠司（書記）三宅和秀（監事）藤原誠（監事）
（19 名／全 20 名中 うち理事 17 名／18 名中）

欠席者 : 直田健太郎

*敬称略

議長及び議事録署名人選出

議長	山口浩司
議事録記名人	杉澤きよ美 菌田明広 清水憲雄 三宅和秀（監事） 藤原誠（監事）

議題

1. 監査報告 (三宅)
2. 総会議案書について (山口)
3. 前回議事録確認 (伊藤)
4. 生涯教育推進研修会への助成について (山口・市川・伊藤)
5. 認知症関連 (山口)
6. 中部圏支部学会関連 (伊藤)
7. 全国学会関連 (伊藤)
8. 各部報告・審議事項
 - ・ 学術部 (清水)
 - ・ 組織部 (杉澤・佐原)
 - ・ 広報部 (菌田・羽切)
 - ・ 会計部 (市川)
- 8, 全国役員名簿 (伊藤)
- 9, 事務局関連 (伊藤)
- 10, その他
 - ・ 会員移動 (伊藤)
 - ・ 予定表 (伊藤)
 - ・ その他 (山口)

次回理事会 : 未定 ()

書記 須田理事

1. 監査報告（三宅監事）

三宅監事から午前中の会計監査報告説明があり、行動費についての提案がありました。

- ・行動費の請求書（兼）領収書の署名・捺印を1か所とする。
- ・宿泊費を日臨技と同じ上限12,000円以内の実費とする。
- ・調査連絡費は6時間毎に1単位（1,000円）とし、1日に2単位を限度とする。
- ・食事代の朝食は廃止し、昼食1,000円と夕食を2,000円とする。
- ・誤記入の場合は二重線を引き、訂正印もしくはサインをする。

この提案について承認される。

理事会承認されたので、平成29年4月12日から上記の内容に改訂する。また、65周年式典についても提案がありました。

2. 総会議案書について（伊藤事務局長）

伊藤事務局長より、総会のタイムスケジュールの確認、議案書の追加、修正について説明がありました。

3. 前回議事録確認について（伊藤事務局長）

28年度分はすべて終了と報告がありました。

4. 生涯教育推進研修会への助成について（山口会長・伊藤事務局長・市川会計部長）

山口会長より、地域ニューリーダー育成講習会へ1名参加させたいとの要望がありました。

市川会計部長より、助成の交付額算定について1研修会につき定額2万円と説明がありました。

伊藤事務局長より、平成29年度日臨技中部圏支部医学検査学会に関することと、第66回日本医学検査学会での公開水戸塾の派遣要請について説明がありました。この公開水戸塾については、山口会長からも捕捉説明がありまして、対照者がいれば推薦してほしいそうです。

この公開水戸塾については、平成28年度の日臨技学術奨励賞で論文賞や演題賞に輝いた3名方に参加してもらうように、その施設の理事がお願いしていただくことで協議中です。

5. 認知症関連について（山口会長）
平成 29 年度認知症対応力向上講習会事業については、認定を取られている大島真由美さんを中心に行っていくことの説明がありました。
6. 中部圏支部学会関連について（伊藤事務局長）
伊藤事務局長より、中部圏支部医学検査学会の事務局から要請があった「病棟業務に関する一般演題発表」について説明がありました。
県内で病棟業務を行っている施設がないので推薦は無し。
7. 全国学会関連について（伊藤事務局長）
伊藤事務局長より、第 67 回全国学会運営委員会の組織図から各理事の役割分担と委託業者の JTB コミュニケーションデザインの説明がありました。また、千葉学会での PR に絡んで家康くんの話もできました。
4 月 27 日には日臨技より担当理事（副会長）が浜松に見学に来るので、午後から話し合いがもたれるそうです。
山口会長から、補足説明の中に一度浜松で見学を兼ねて理事会を開催する提案がありました。
8. 各部報告・審議事項について（各部局長）
・学術部 報告・協議事項
清水副会長より、
1) 研修会申請、生涯研修点数について
2) 日臨技生涯教育研修制度について
3) 平成 29 年度静岡臨技学術部門長会議について
4) 静岡県臨床検査精度管理調査について
説明報告がありました。
また、静岡県臨床検査データ標準化委員（エスアールエル静岡ラボラトリー）の方の変更が提案されて、承認されました。
- 県学会の進捗状況についても説明報告と協議がありました。
1) ランチョンセミナー
2) 機器・試薬展示はやらない
3) 康 東天先生の宿泊費（東京八重洲）
4) 抄録集の部数 1,700 部
この四事項は承認されました。

・組織調査部 報告

杉澤副会長より

1) 各種表彰の候補者推薦について

- ・公益信託臨床検査医学研究振興基金「研究奨励金」「藤田光一郎賞」は2017年6月20日必着で各人で申請するため、広報のみの対応。
- ・日臨技学術奨励賞「優秀論文賞」「特別奨励賞」ならび「優秀演題賞」では、論文3題を推薦し、論文2題(1題は最優秀賞)が選定され、演題1題が選出されました。
- ・第3回山の上光賞は今年度の推薦は見送り。
- ・平成29年度 静臨技表彰「永年職務精励賞」は38名で確定。「功劳賞」「感謝状」は検討の結果、対象者なし。
- ・例年候補を募られている表彰については、今後は事前に調査を進めて準備して行く。

2) 会員の異動について

須田理事・杉澤副会長より

- ・平成29年3月分までの異動確認済み。
- ・平成28年度分についての連絡責任者、賛助会員担当者等の変更済み。

3) 会員名簿について

須田理事・杉澤副会長より、

- ・例年通り7月1日時点で抽出し、須田理事を中心に作成の予定。
- ・広告申込状況についても報告説明がありました。
- ・自宅会員への名簿配布は、今年度より希望者のみに行うこととなり、新たな自宅会員への広報は会報にて行う予定です。

4) 求人情報掲載について

佐原理事より、

- ・前回理事会報告(3月8日)以降 4月9日まで掲載依頼2件、削除依頼はなし。
- ・昨年度の掲載総数40件、削除依頼総数11件でした。

5) 技師連盟関連、活動報告

杉澤副会長より、

- ・宮城島よしふみ後援会立て看板の取り扱いについての説明がありました。

6) 65年史資料収集について

杉澤副会長より、

- ・調査対象や寄稿依頼などにつき、近々に編集委員会を開催し検討を予定している。編集委員には組織部理事の他、学術部から松本理事、前広報部長の富士市立中央病院鈴木雅人さんにも加わっていただく。

7) その他

杉澤副会長より

- ・スタートアップ研修会アンケート集計報告がされました。

・渉外・広報部より報告

菌田副会長より、HPについてはHP委員会担当者から報告があります。

1) 学術部門 HP (4部門) の一般公開承認について

羽切理事より、臨床一般・臨床血液・病理細胞・検査総合の4部門は、一般公開について提案が出されて、承認されました。

4部門以外については羽切理事に任せ、事後報告にはなるが報告してもらうことになりました。

2) 学術部門 HP の ID+PS の取り扱いについて

羽切理事より、ID+PS について取り扱いについての説明があり、協議の結果、部門員内なら許可することで承認されました。

3) 静臨技 HP 「臨床検査技師になりたい方へ」 ページ公開報告

都築常務理事より、報告説明がありました。

・会計部報告

1) 日臨技から会費、入会金、助成金の送金があったことが報告された。

2) 県民税、市民税の納税書が届いたのでこの後納税する。

3) 市川会計部長より、静臨技の平成29年度の収支予算書について説明がありました。

9. 全国役員名簿について（伊藤事務局長）

伊藤事務局長より、報告説明がありました。

10. 事務局関連について（伊藤事務局長）

伊藤事務局長より、

- ・石川県 65 周年式典は山口会長に代表として出席してもらう
- ・静岡医療科学専門学校の入学メッセージについては来年 3 月の卒業式に合わせる
- ・書類の溶解完了証明書について
- ・医療安全研修会について
- ・静臨技事務所の点検について
- ・退会名簿について

以上の事項について報告説明がありました。退会名簿については承認されました。

10. その他（山口会長・伊藤事務局長）

伊藤事務局長より、次回理事会の日程は 5 月 10 日～5 月 31 日の間で、また、伊藤事務局長への資料は 2 日前の昼までをお願いします。

山口会長より、2016 年度第 6 回理事会で日臨技連盟静岡県支部への行動費の寄付を行うこととしたが、県選管の指導により取り止めたことの報告説明がありました。

一般社団法人 静岡県臨床衛生検査技師会

議長 山口 浩司

氏名 _____ 印

議事録記名人

杉澤きよ美 藺田明広 清水憲雄 三宅和秀 藤原誠

氏名 _____ 印

氏名 _____ 印

氏名 _____ 印

氏名 _____ 印

氏名 _____ 印