

平成 29 年度
(一社)静岡県臨床衛生検査技師会
第 5 回理事会

日時 平成 29 年 11 月 20 日(月)

午後 3 時 15 分～午後 6 時 00 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 5 回理事会

日 時 : 平成 29 年 11 月 20 日（月） 午後 3 時 15 分～午後 6 時 00 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 直田健太郎 勝又隆子 川口貴子
松本誠司 鈴木真紀子 佐原卓夫 伊藤喜章 市川千津子
三宅和秀（監事） 藤原誠（監事） 羽切政仁（書記）
（17 名／全 20 名中 うち理事 15 名／全 17 名中） *敬称略

欠席者 : 山田哲司 遠藤三佳 須田達也

議長及び議事録記名人選出

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. 山口会長より
2. 前回議事録確認
3. 常務理事会報告 p. 1～
4. 健康展関連 p. 7～ 別紙
5. 歌詞交換会について p. 10～
6. 各部局より
 - 6-1. 学術部 p. 13～
 - 6-2. 組織部 p. 25～
 - 6-3. 広報部
 - 6-4. 会計部 p. 29～
7. 事務局より p. 31～ 別紙
8. その他

次回理事会 1 月 30 日

書記：佐原理事

1. 山口会長より、

- 1) 「検査と健康展」において“診療所開設届”を相当数の都道府県技師会が保健所に届け出しているという事実があり、今後、当県においても届け出に関して検討していくべき旨が報告された。
- 2) 来年開催される全国学会の演題数が目標に達してないため、締め切りを12月4日まで延長する旨が報告され、理事施設への協力があらためて要請された。

2. 前回議事録確認【伊藤事務局長】

議事録署名人の署名をいただき、前回常務理事会および第4回理事会議事録が滞りなく完成した旨が報告された。

3. 常務理事会報告【山口会長】

1) 会計部より

事後報告による講師宿泊費増額支払いの件について、市川会計部長より経緯等があらためて説明された。講師宿泊費については規定や細則で明確にされていない現状を鑑み、今回に限り了承することが決議され、賛成多数により理事会承認された。なお、今後の部門長会議で丁寧な説明をおこなうとともに、これにともなう細則の修正をおこなっていく旨が報告された。

2) 会計部より

研修会予算に対し決済が大きくマイナスとなってしまった件について、市川会計部長より経緯等があらためて説明された。職能団体である技師会としては、少ない参加者数が予想される研修会だとしても、必要性のある研修会は積極的に企画していただいため、本件については了承することが決議され、賛成多数により理事会承認された。なお、今後は事前（申請時）と事後（報告時）に学術部長および会計部長によりチェックをおこない、整合性のみられない研修会に対しては、企画者（部門）への改善指導をし、その結果、予算と決済が大きく乖離した場合は理事会へ報告するなどの措置をおこなっていく旨が報告された。

3) メール審議について

伊藤事務局長より、メール審議のあり方については資料を基に、情報の共有化と審議を区別することが再度周知された。また今後、メール審議の細則を作成していく旨が報告された。

4. 健康展関連

1) 伊豆市社会福祉大会について【都築東部支部長】

10月28日（土）におこなわれた伊豆市社会福祉大会の実施報告がされた。

2) 減塩・低カロリープロジェクト2017について【直田西部支部長】

11月26日（日）におこなわれる減塩・低カロリープロジェクト2017についての計

画が説明された。あわせて協力参加されるスタッフの施設理事に事後の参加感想文の協力要請がされた。

3) 全国検査と健康展 2017 について【中島中部支部長】

11月12日（日）におこなわれた全国「検査と健康展」2017の実施報告がされた。

5. 賀詞交歓会について【伊藤事務局長】

静臨技として山口会長、日臨技として山田理事、技師連盟として直田理事の3名が賀詞交歓会に参加することが報告された。

6. 各部局報告

6-1. 学術部【清水学術部長】

- 1) 5件の研修会開催申請、7件の研修会終了申請が報告された。
- 2) 静岡県衛生検査所精度管理専門委員会が11月15日（水）におこなわれた旨が報告された。あわせて、12月9日に衛生検査所精度管理者研修会が企画されている旨が報告された。
- 3) 11月27日（水）に静岡市衛生検査所精度管理専門委員会が開催される旨が報告された。
- 4) 静岡県臨床検査精度管理調査成績報告会について、事前に集めた反省点等が提示され、今後活かしていく旨が報告された。また、今回の台風経験より、今後の悪天候等への対応について協議され、催事中止・開催の判断基準等について清水学術部門長がひな形を作成し、理事会に提案していくこととなった。
- 5) 登録団体細則（案）が学術部長より提示され、第3条に「活動実績」を盛り込むことが提案され、承認された。また、承認期間が申請承認した静臨技理事の任期に合わせる意義が再確認され、合わせて「登録団体の取り消し」の条項を設けることが提案され、承認された。
- 6) 第11回静岡いびき・睡眠時無呼吸研究会の共催申請について、開催直前の申請のため事後承認が要請され承認された。ただし今後は、本来の開催2ヶ月前の申請と技師会会員による申請を徹底するよう指導することが確認された。
- 7) 来年度 JAMTQC の利用申請と設定委託見積もりが提示され、承認された。
- 8) 学術部門長会議の日程（案）について平成30年4月7日（土）が提案され、了承された。
- 9) 「災害感染症対策セミナーin SHIZUOKA 2017」の後援について提示され、後援については承認されたが、日臨技への点数申請に対しては参加証明が必要となり、静臨技から参加証明書を発行する旨が確認された。
- 10) その他共催・後援についての判断・対応等は、その都度、精査・検証していくことが確認された。

6-2. 組織部【杉澤組織部長】

- 1) 各種表彰の候補者推薦において、第46回医療功労賞候補者については、対象者なしで報告済みであること、および、日臨技各賞受賞者候補については、現在調査中である旨が報告された。
- 2) 会員名簿について、11月16日までの前年度名簿の各会員回収率および、自宅会員における来年度配布希望者数が報告された。
- 3) 9月・10月分の会員の移動状況が報告され、承認された。
- 4) 求人情報について、11月16日までの掲載希望件数と削除依頼件数が佐原理事より報告された。
- 5) スタートアップ研修について、日臨技からの助成はないが、例年の内容で今年度も継続開催していくことが提案され、3月3日を予定日として開催していくことが承認された。

6-3. 広報部（HP委員会）【都築HP委員長】

- 1) 静臨技HPへの会員専用ページの追加について、現行のHP機能で追加可能な会員専用ページ案が提示されたが、パスワード管理方法など、情報セキュリティの脆弱さ等が指摘された。情報セキュリティを強固にするには、現行のHP機能を拡充修正する必要があるため、HP管理会社のディスタンス社と、費用等を含めて、何ができて何ができないのか、どうすればどこまで可能かなどをあらためて相談していくこととなった。また、会員専用ページに搭載するもの（会員名簿や求人情報など）についても、あらためて吟味していくことが確認された。

6-4. 会計部【市川会計部長】

- 1) 日臨技からの年度会費・入会金および学術助成金について、送金状況が報告された。
- 2) 地域ニューリーダー育成研修会費用（宿泊費）について、振り込みが完了した旨が報告された。
- 3) 賛助会費、県学会ランチョンセミナー会場費、名簿・会報の広告費の納入状況について、全ての入金を確認した旨が報告された。
- 4) スキルアップセミナーの講師・座長の謝礼については、静臨技の規定には収まらないケースが発生することが予測されるが、妥当性等を協議することを前提に、全国学会ゆえの特例として承知することが確認された。
- 5) 静臨技事務所員（磯部さん）への冬期賞与授与について報告され、承認された。

7. 事務局より【伊藤事務局長】

- 1) 「地域ニューリーダー育成研修会」受講申請書が提示された。
- 2) 「日臨技災害時支援対策マニュアルに基づく災害連絡責任者」の任命書が提示された。
- 3) 「国民医療を守るための静岡県総決起大会」への出席について、山口会長および開催地の中部圏より、菌田副会長と三宅監事の計3名の出席が確認された。

- 4) 「この国を、守り抜く。総決起大会」へ、山口会長および伊藤事務局長、鈴木理事が参加してきた旨が報告された。
- 5) 「第 57 回静岡県病院学会」への後援依頼について、承諾した旨が報告された。
- 6) 静臨技事務所の Wi-Fi の老朽化について報告された。
- 7) 「第 21 回青翔祭」の案内状が提示された。
- 8) 静臨技事務所の消防設備定期点検について、実施が半年後に見送られた旨が報告された。
- 9) 「第 7 回日本検査血液学会静岡支部形態セミナー」の共催依頼書が提示された。
- 10) 日臨技からの「会員サイト変更履歴確認事務および共同利用の整備（周知）」が提示され、各自確認しておくことが指示された。
- 11) 静臨技事務所へ自宅会員より問い合わせのあった件について報告された。
- 12) 「静臨技行事予定」が提示され、2018 年～2021 年までの主な行事、および担当支部が確認された。
- 13) 第 67 回日本医学検査学会一般演題登録数状況が提示され、静岡県内からの一般演題登録数増加が要請された。
- 14) 第 67 回日本医学検査学会関連の資料が提示され、理事への査読協力および、あらためて開催に向けての理事会全体での参加協力が要請された。
- 15) 体調不良の遠藤理事の代わりに理事経験のある静岡赤十字病院の栗原さんを全国学会準実行委員として学会当日のみ協力を要請したい旨が提案され、承認された。

8. その他

- 1) 藪田副会長より、全国学会実行委員会等の議事録作成協力について要請された。
- 2) 清水副会長より、あらためて全国学会の査読協力が要請された。
- 3) 伊藤事務局長より、全国学会 1 か月後に理事役員交代が予定されているので、スムーズな引き継ぎができるよう、周到的準備を進めておく旨が要請された。
- 4) 清水副会長より、静岡県登録衛生検査所精度管理専門委員 2 名が任期満了になるにあたって、種々の衛生検査所専門委員への静臨技としての推薦等の対応が確認され、あらためて検討していくこととなった。
- 5) 山口会長より、日本臨床検査技師連盟静岡県支部の各担当について、代表を山口会長から直田常務理事へ、会計担当を市川会計部長と豊田さんから豊田さんと羽切へと担当変更する旨が報告された。

以上

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
 菌田明広
 清水憲雄
 三宅和秀 (監事)
 藤原誠 (監事)

氏名 _____ 印

氏名 _____ 印

氏名 _____ 印

氏名 _____ 印

氏名 _____ 印