

令和 2 年度
(一社) 静岡県臨床衛生検査技師会
第 1 回理事会

日時 令和 2 年 4 月 21 日 (火)

午後 2 時 00 分～午後 4 時 50 分

場所 (一社) 静岡県臨床衛生検査技師会事務所 (電子会議)

令和2年度（一社）静岡県臨床衛生検査技師会 第1回理事会

日時： 令和2年4月21日（火） 午後2時00分～午後4時50分

場所： （一社）静岡県臨床衛生検査技師会事務所（電子会議）

出席者： 現在役員数20名（理事18名・監事2名）

伊藤喜章 須田達也 大石和伸 清水憲雄

羽切政仁 坂根潤一 齋藤晴義

勝又隆子 齋田英之 川口貴子 加茂川暢彦

鈴木淳二 直田健太郎 佐原卓夫 本多讓

榛葉智之 鈴木真紀子 石井浩崇（書記）

藤原誠（監事） 中島和浩（監事）

（20名／全20名中 うち理事18名／18名 監事2名／2名）※敬称略

欠席： なし

議長及び議事録署名選出

議長 伊藤喜章

議事録記名人 須田達也 大石和伸 清水憲雄 藤原誠 中島和浩

議題 ※敬称略

1. 前回議事録確認 (榛葉)
2. 第9回静岡県医学検査学会 (羽切)
3. 令和2年度定時総会 (榛葉)
4. 各部報告・審議事項 (各部局長、担当理事)
 - 学術部
 - 組織部 (連盟含む)
 - 広報部
 - 会計部
7. 事務局関連 (榛葉)
8. その他(予定) (榛葉)

会議に先立ち、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、役員召集を電子会議とし理事会を開催した。

【報告事項】

I. 令和元年度 業務及び監査について

- ・令和2年4月8日、静臨技事務所において、藤原・中島監事による監査が行われた。
会について滞りなく円滑に運営されている旨の報告がなされた。

【議題】

1. 前回議事録確認（榛葉事務局長）

第3回常務理事会および第7回理事会は記名押印のみの状態であることを確認した。

2. 第9回静岡県医学検査学会（羽切常務理事）

- 1) 静臨技ニュース（5月号）およびHPへの中止案内について・・・資料1
全会一致で承認がなされた。
- 2) 一般演題者エントリー者（9名）およびシンポジスト予定者（4名）への
参加・協力賞（クオカード）贈呈について
全会一致で承認がなされた。
- 3) 関係者への中止案内文（案）について・・・資料2、3、4、5
全会一致で承認がなされた。
- 4) 次回開催予定（2022年6月、西部支部担当）について
全会一致で承認がなされた

3. 令和2年度定時総会（羽切常務理事・榛葉事務局長）

- 1) 総会会場について（羽切）
全会一致で承認がなされた。
- 2) 総会担当（議長2名、書記2名、議事運6名）について（羽切）
例年、総会担当は担当支部内より人員を選出するが、新型コロナウイルス感染拡大予防を目的に、今回は、議長2名は東部支部役員から選出し、その他は新理事にお願いする案
全会一致で承認がなされた。
- 3) 受付・開始・終了時刻について（羽切）
実務員集合9:00 受付開始9:30 総会10:00～11:00（1時間以内）
全会一致で承認がなされた。
- 4) 令和2年度定時総会議案書について（榛葉） 資料1 議案書、資料2 見積もり
議案書内容および印刷見積もり
全会一致で承認がなされた。

4. 各部報告・審議事項（各部局長、担当理事）

- ・学術部（清水副会長）

【報告事項】

1) 研修会申請、生涯研修点数登録

[開催中止]

- ・ 20200418_第1回生物化学分析部門研修会
- ・ 20200516_第1回臨床生理部門研修会
- ・ 20200530_第1回 臨床血液部門研修会
- ・ 20200614_第1回 輸血・細胞治療部門研修会

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の日本での感染拡大リスクが高まっていることから、参加者の健康面を考慮し、予定をしていた上記研修会の開催は、中止とすることを決定し、中止案内を一斉メールにて、全会員に配信した。

今後の静臨技研修会の開催予定は無し、COVID-19終息までは計画を見合わせるよう各部門に通知した。

2) 静岡県臨床検査精度管理委員会について

4/8（水）に予定されていた第1回委員会は、メール配信での対応となった。

現時点では、予定通り実施すること、また各部門での試料作成や5/12（火）の梱包作業は、必要最低の人数で感染対策を十分に行ったうえで進めることが確認された。

<補足詳細について>

当日の作業は、各部門1名、清水で技師会からは6名の参加となる。

中北薬品の社員2～3名と協力して梱包作業を行う。

開始時刻は12時または13時で調整中。作業時間は2時間程度を予定している。

三密の状態にならないよう、換気をしながら作業を行う予定である。

3) 静岡県衛生検査所外部精度管理事業委託契約について （資料 P2～3 参照）

4/8（水）に静岡県との標記委託契約を締結したことを受け、委託事業実施計画書、委託事業費収支予算書、実施要領書を静岡県健康福祉部に提出した。

【協議事項】

無し

・ 組織部（須田副会長）

1) 各種表彰について

【報告事項】

- ・ 第6回「山上の光賞」候補者募集のご案内依頼・・・資料1

上記の表彰関連について該当者なしと報告

- ・「静岡県男女参画社会づくり活動に関する知事褒章候補者推薦の依頼・・・資料2
推薦用紙提出期限が、2020年4月28日（火）であり現在依頼中
- ・2020年度「研究奨励金」授与候補者ならびに「藤田 光一郎賞」・・・資料3
顕彰候補者募集は案内のみ

【協議事項】

- 2) 令和2年度（一社）静岡県臨床衛生検査技師会永年職務精励表彰について・・・資料4
 - ・対象者は45名。賞状は昨年同様の用紙を用意し、準備を進める予定。
 - ・全会一致で承認がなされた。
- 3) 功労者表彰及び感謝状（精度管理委員・学術部門員）について・・・資料5
 - ・功労者表彰1名、感謝状26名
 - ・わかふじ賞は学会が開催されない為、表彰は無いが記念品を贈呈
 - ・全会一致で承認がなされた。
- 4) 会員の異動について
 - ・令和2年3月分の異動確認済み ⇒ 電子的承認（4/13）・・・資料6
 - ・令和2年3月末退会者 32名
 - ・令和元年度 施設・連絡責任者等の変更 21件・・・資料-7
 - ・令和元年度 賛助会員の担当者等の変更 17件
 - ・賛助会員退会申請「株式会社ファルコバイオシステムズ」・・・資料-8
承認後、「脱会送り状」を出す。
 - ・上記について、全会一致で承認がなされた。
- 5) 求人情報掲載について（佐原理事）
 - ・3月11日以降の掲載依頼1件、削除依頼1件（3月31日現在）
 - ・令和元年度合計件数は掲載依頼56件、削除依頼9件
 - ・令和2年度4月1日からの掲載依頼1件、削除依頼1件（4月16日現在）
- 6) 技師連盟関連、活動報告（石井）
 - ・活動報告なし

- ・広報部（大石副会長）

【報告事項】

- 1) 静臨技ホームページ 3月13日から4月16日「お知らせ」への掲載
 - ・3月13日、日本脳神経外科学会より、「第23回日本脳神経外科学会のお知らせ」
 - ・3月16日、静岡県健康福祉部より、『新型コロナウイルス感染症のPCR検査に関する保健衛生施設等施設・設備整備費の国庫補助について(通知)』
 - ・3月17日、日臨技より、「第69回日本医学検査学会の開催延期のご案内」
 - ・3月24日、日臨技より、「アルカリホスファターゼ及び乳酸脱水素酵素の測定法の変更に係る対応」

- ・ 3月26日、静岡県健康福祉部より、「新型コロナウイルス感染症のPCR検査に関する保健衛生施設等施設・設備整備費の国庫補助の改正について」
 - ・ 3月31日、日臨技中部圏支部より、『中部圏支部学会の演題募集要項について』
 - ・ 4月3日、日臨技より、「新型コロナウイルス感染症における水際対策強化に関する対応について(依頼)」
 - ・ 4月7日、日臨技より、「等価線量の限度を改める改正省令の通知」について
 - ・ 4月16日、日臨技より、『新型コロナウイルス感染症患者等の臨床検査について(情報提供)』
- 以上9件を掲載いたしました。

2) 静臨技ニュース発行部数

前回の理事会で承認された、静臨技ニュースの発行部数を1,850部から、1,900部に変更した。

【協議事項】

なし

・ 会計部（鈴木会計部長）

【報告事項】

1) 令和元年度決算報告・・・資料27頁、令和2年度定時総会議案書2号議案（参照）

全収支	全収入の部	19,265,912円
	全支出の部	19,370,502円
	当期収支差額	-104,590円

<当期収支差額について>

原因として学術事業部門の収入が少ない（参加者が少ない）ことに比べて、支出が多額となっていることから学術事業のマイナスが拡大したと言えます。

今後の事業部運営においては、参加者が少ない研修については経費を抑える努力が必要と思われまます。

2) 日臨技からの送金

3月25日付で助成金81,500円、会費、入会金8,341,000円、助成金合計8,422,500円の送金があった。

【協議事項】

1) 令和2年度予算（案）について・・・資料27頁、令和2年度定時総会議案書23頁

全収入見込み	20,146,050円
全支出見込み	17,221,680円
特定積み立て	1,500,000円
繰越金（上記より算出）	1,424,370円（+計上）

前年度と同様の事業（特に学術研修会や、公益事業など）を行うことが出来れば良いが、コロナの状況によっては大きく変動も予想される。会の執行については理事会で十分に

協議し、令和2年度の運営をして頂きたい。(伊藤会長より)

上記について、全会一致で承認がなされた。

2) 会計業務で使用するノート型 PC 更新について・・・資料 27 頁

静臨技会計部では技師会会計管理用として、主に送金・明細書確認作業に使用し静岡銀行から電子証明を得ているノート型 PC と会計専用ソフトがインストールされ会計事務所が使用するノート型 PC の計 2 台を保有している。

後者 PC はサポートが終了している Windows7 で稼動しており早急な更新が必要であること、今年度から会計業務を 1 台の PC に集約し効率化を図りたいと考えている。

尚、現在使用の PC は学会・講習会の受付処理用として流用、会計事務所用 PC は老朽化しているため廃棄する。

【選定機器/見積り】

・マイクロソフト Surface Laptop3 13.5 インチ	148,970 円 (消費税込み)
・エレコム Bluetooth テンキーパッド	4,380 円 (消費税込み)
・延長保証 2 年	19,580 円 (消費税込み)
合計	172,928 円 (消費税込み)

上記について、全会一致で承認がなされた。

5. 事務局関連 (榛葉事務局長)

令和2年度・3年度役員候補者書類依頼について

役員登記に必要な書類を一式役員候補者に依頼する。(司法書士事務所)

例年、総会当日に印鑑登録証明書と就任承諾書類を持参頂いたが、現状より(コロナ蔓延前)

早期が良いと判断した。書類は総会前の3か月以内ですので条件は満たしています。

メールにてご依頼をし、事前の回収を目標とする。

回収方法は中北便を提案。書類上、不安等も考慮し重要書類扱いの方法も検討する。

また、従来通り静臨技事務所に本人持参や総会当日提出でもよい。

上記について、全会一致で承認がなされた。

6. その他 (直田理事)

1) 総会開催について

予定通り実施できる場合、冒頭の方法で賛成です。

現状施設によっては「勤務地域以外への出張禁止」(5月10日迄)や所在地以外での会議を禁止などが今後継続され、総会当日の6月13日も現状とあまり状況に変化がない場合はどのように対応するのか?

下記の3点より役員全員に意見を求めた。

- ①最初から新しい総会の形を模索する
- ②状況に応じて臨機応変に対応する（欠席者も考慮した登記関連の作業含む）
- ③その他意見あり

<結果>

- ② の回答が19名であった。
- ① については準備期間不足や、定款等の事もあるため次期での検討との意見があった。

2) 予定表（榛葉事務局長）

5・6・7月の行事予定についての確認

7月は未定である。

以上

一般社団法人 静岡県臨床衛生検査技師会

議長 伊藤喜章

氏名 _____ 印

議事録記名人

須田達也 大石和伸 清水憲雄 藤原誠 中島和浩

氏名 _____ 印

氏名 _____ 印

氏名 _____ 印

氏名 _____ 印

氏名 _____ 印