

(社) 奈良県臨床検査技師会 平成 24 年度第 2 回通常理事会議事録

開催日時：平成 24 年 5 月 10 日（木）18:05～20:00

開催場所：県リハビリセンター 2 階討議室

出席者：宗川、今田、内池、林田、上杉、内間、横山、梅木、延命、吉村、河野、
岸森、苗加、篠浦、西岡、高田理事、山口、岩本監事

欠席者：岡山、久保理事

I 議事録の確認

1. 「平成 24 年度第 1 回理事会議事録」の確認

標記議事録を確認、一部誤字脱字を修正し承認した。

II 理事行動報告（平成 24 年 4 月 12 日から平成 24 年 5 月 9 日）

1. 平成 24 年度第 1 回通常理事会：4 月 12 日（木）／県リハビリセンター 討議室 宗川、今田、岡山、内池、林田、上杉、内間、横山、久保、梅木、延命、吉村、河野、岸森、苗加、篠浦、高田
2. 第 3 回近臨技理事会：4 月 14 日（土）／大臨技 事務所 宗川、今田、林田
3. 平成 23 年度奈臨技事業・会計監査：4 月 24 日（火）／天理医学研究所 事務室 宗川、今田、岡山、内池、林田、高田、内間、上杉理事、山口、道本監事
4. 平成 24 年度 第 1 回 検査研究部門運営委員会：4 月 27 日（金）／天理よろづ相談所病院 北別館 第 2 会議室 今田、梅木、河野

以上の行動報告を、承認した。

III 役員等派遣報告

1. 第 3 回近臨技理事会：4 月 14 日（土）／大臨技 事務所 宗川、今田、林田

以上の役員等派遣報告を、承認した。

IV 会議、委員会等開催報告

1. 平成 24 年度 第 1 回 検査研究部門運営委員会：4 月 27 日（金）／天理よろづ相談所病院 北別館 第 2 会議室

以上の会議、委員会等開催報告を、承認した。

V 経過報告

林田理事

1. 近臨技理事会について

- 1) 日臨技の総会について、まずは宮島氏が会長となるよう総会を成立させるため、議決権行使書を50%以上の会員が日臨技に送るよう働き掛ける。
- 2) 近臨技会計中間報告があったが、決算・予算は次回となった。
- 3) 法人移行について、一般社団（京都、和歌山）公益社団（兵庫、滋賀県）
- 4) 近臨技のあり方について、日臨技の業務体制が近畿の会員に不利益とならないように監視する機能を強化し、近畿が推薦した宮島氏の執行にも近畿としての要望を上げていくこととした。
- 5) 日臨技理事について、宮島氏の会長推薦理事に近畿としては奈良県の山本慶和氏が推薦を受けている。

事務局総務部

1. 役員変更挨拶状について

会員施設、賛助会員、自治体、医療関連団体、近畿地区技師会、名誉顧問、顧問、名誉会員等に、旧役員・新役員の挨拶状を送付した。

2. 会員入会の手引きについて

日臨技旧 JAMTIS の使用制限がさらに強化された。今後、日臨技に改善を求めるとともに現時点での、入会・退会・変更手続きについて、奈臨技ニュースにて通知をするとともに、ホームページも更新を5月中にできるように進めている。

3. 平成 23 年度事業および事務書類監査について

4月24日（火）天理医学研究所 事務室において山口監事、道本監事に出席をいただき標記監査を行ない、事務書類および事業ともに適切に保管・処理されていると承認された。

4. JAMTIS 権限について

4月に新役員の事務担当理事および学術担当理事には JAMTIS 権限の付与を行った。

5. 奈臨技学会・総会の会場変更について

標記学会・総会の会場が県立医科大学の都合で巖櫃会館より同大学臨床第1講義室に変更になった。

6. 庶務部会について

- 1) 5月2日 奈臨技ニュース、精度管理調査のお知らせおよび評価表、関西支部学会チラシ、総会議案書、学会会場変更通知書の送付を行なった。

7. 奈臨技 IT 委員会

1) 新規掲載内容

4月24日 奈臨技理事会議事録を掲載した。

5月1日 奈臨技ニュース 2012年5月216号を掲載した。

8. 会員の移動について

〔正会員数〕 474名 （平成24年5月4日現在）

会費納入済 436名 未入金者 38名 新入会 0名

〔新入会〕 1名

〔変更〕 1名

〔退会〕 1名

9. 技師会費未入金者について

平成24年度会費未入金者リストを添付した。日臨技の事務処理が遅いため既に入金した方もリストアップされていると思うが、忘れている方もおられるので身近におられたら声を掛けて入金していただけるようお願いしたい。

事務局経理部

1. 平成23年度会計監査について

4月24日（火）天理医学研究所 事務室において平成23年度会計監査が行われた。山口、道本両監事により監査され、適正に執行されていることが承認された。

学術部 検査研究部門担当

1. 今後の技師会制度・方向性について

- ・日臨技が各都道府県で研修会1件あたり5万円補助がでる（最大20件まで申請可能）。但し、2ヶ月前までに申請する必要がある。
- ・本年度は開催する研修会（勉強会）で申請が可能な分野で割り当てを決定した。

2. 奈良県医学検査学会について

- ・特別講演を五條消防の救命救急士 竹本 慎哉 氏に依頼することとした。
- ・開催時間を9時として一般演題9題と、ラUNCHセミナー1題、特別講演1題で開催することが決定した。
- ・事務局に特別講演の講師依頼状（本人宛・本部長宛）の送付のお願いをした。
- ・委嘱状の送付を事務局にお願いした。

学術部 精度管理担当

1. 平成24年度奈良県臨床衛生検査技師会精度管理調査について

実施案内を奈臨技ニュース5月号に掲載した。

実施案内および参加申込み案内を各施設とメーカーに配布した

2. 今年から申し込み、データ入力日は日臨技HPからWeb入力できるように設定し、5月8日より申込みを開始した。

3. 第29回奈良県医学検査学会の一般演題直後に担当部長がWebの画面・機能説明を10分程度ですることを検査研究部門運営委員会で了解された。

4. 5月12日の日臨技事務所で行われる「臨床検査データ標準化事業全国代表者会議」に猪田 猛久（天理よろづ相談所病院）および「都道府県用精度管理システム説明会」に倉村 英二（天理よろづ相談所病院）の2名の派遣を依頼している。

学術部 生涯教育担当

1. 特になし

渉外部

1. 特になし

地域保健事業部

1. 特になし

地域保健事業部公衆衛生関連

1. 特になし

組織法規部

1. 特になし

福利厚生部

1. 傷害・賠償責任保険の加入

- ・5/20：第29回奈良県医学検査学会と平成24年度第1回奈臨技総会の傷害賠償保険に加入した。

広報部

1. 奈臨技ニュース 2012年5月号 第216号を発行した。

地区担当部

1. 京臨技から奈臨技へ異動を事務局に連絡した。

以上の経過報告を、承認した。

VI 会計報告

1. 4月分の収支状況について別紙資料にて報告があり、承認した。

VII 議題

事務局

1. 事務局庶務部会の設置について

事務局の円滑な運営のため平成24・25年度の庶務部会を添付の申請書、名簿の通り設置する提案があり、承認した。

2. 看護の日フェスタの新聞広告掲載の協力について

標記新聞広告の協力を三役会にて承認した。事後承諾であるが理事会承認を願う提案があり、承認した。

3. 「都道府県用精度管理システム説明会」派遣について

5月12日（土）日臨技会館で行われる標記説明会に、倉村 英二氏（天理よろづ相談所病院）の派遣を依頼する提案があり、承認した。

4. 奈臨技会員証明（領収書）について

日臨技の一般社団法人移行により、日臨技・地臨技同時加入から、会員個人がそれぞれ別々に加入できることとなった。奈臨技では同時加入を原則としているが、日臨技のみ加入することもできるため、奈臨技会員を証明する会員証等の発行が必要であるとの提案があった。すでに奈臨技会員の不利益が発生しているため、至急に処理する必要がある、暫定的に奈臨技会費の領収書で代替えることとした。なお、次年度以降の対応については継続審議とした。

5. 平成 24 年度第 1 回総会式次第について

標記総会の総会式次第について、別紙資料のとおり承認願いたいとの提案があり、承認した。

6. 兵臨技公益社団法人移行記念式典について

兵臨技より技師会創立 60 周年・公益社団法人設立記念式典の開催案内があった。式典に宗川会長を派遣する提案があり、承認した。

事務局経理部

1. 会計処理ソフトの購入について

経理部より、新法人会計基準に適應させるため会計処理ソフト（弥生会計）を購入する提案があり、承認した。

学術部 検査研究部門担当

1. 検査研究部門運営委員会の設置について

検査研究部門の円滑な運営のため、平成 24・25 年度の検査研究部門運営委員会を別紙資料の申請書、名簿の通り設置する提案があり、承認した。

学術部 精度管理担当

1. 精度管理事業の効率的な運営のため、平成 24・25 年度精度管理委員を別紙資料の申請書、名簿の通り設置する提案があり、承認した。

渉外部

1. 平成 24・25 年度講演会等企画委員会設置について

円滑な講演会等企画運営のため、標記委員会を別紙資料の申請書、名簿の通り設置する提案があり、承認した。

地域保健事業部公衆衛生関連

1. 平成 24 年度対がん協会主催、がん征圧キャンペーンの協力について

奈良県対がん協会の依頼により、9月9日に行われるガン征圧キャンペーンに協力する提案があり、承認した。なお、担当は地域保健事業部西岡理事とし、5

月22日までに対応するよう依頼した。

組織法規部

1. 一般社団法人への移行申請について

一般社団法人への移行申請につき、オフィス中嶋より確認の依頼があり、次の(1)、(2)の事項について検討する提案があった。

(1) 一般社団法人への移行のための公益目的支出計画について

公1 一般の奈良県民に対する講座、セミナー（渉外部）（地域保健事業部）

公2 会員等に対する講座、セミナー（学術部）

公3 精度管理に対する事業、調査・資料収集（学術部）

（広報部は会員限定に配布している現状から公益事業からはずしている）
について検討した結果、上記3事業を公益事業とすることを、承認した。

(2) 公益事業の内容について確認の依頼

標記事業について別紙資料内容を担当部署で確認する提案があり、承認した。なお、関係各部署は確認後、事務局に報告することとした。

VIII 会議、委員会等開催の申請について

1. 第1回検査研究部門運営委員会

日時：平成24年5月20日（金）総会終了後～

場所：県立医科大学附属病院 中検技局

議題：①奈良県医学検査学会運営について

（役員選考、今後の運営）

②その他

2. 第1回精度管理調査事業推進委員会

日時：平成24年6月21日（木） 18:30～

場所：天理よろづ相談所病院 北別館 1階会議室

議題：①精度管理調査実施の詳細について

②その他

3. 第1回臨床検査精度保証施設認証委員会

日時：未定

場所：天理よろづ相談所病院

議題：①今年度の方針

②その他

4. 第1回臨床検査データ標準化委員会

日時：未定

場所：天理よろづ相談所病院

議題：①今年度の方針

②その他

以上の会議、委員会等開催の申請について、承認した。

その他、審議事項なし

平成24年5月10日

社団法人 奈良県臨床衛生検査技師会

議 長 今田 周二

議事録署名人 延命 孝也

議事録署名人 上杉 一義