

一般社団法人 奈良県臨床検査技師会 平成 25 年度第 2 回通常理事会議事録

開催日時：平成 25 年 5 月 9 日（木）18:00～20:00

開催場所：県立医科大学附属病院 中央臨床検査部技局

出席者：宗川、今田、岡山、内池、林田、高田、内間、岸森、河野、延命、吉村、西岡、横山、苗加、上杉、久保、篠浦、梅木理事

I 議事録の確認

1. 「平成 25 年度第 1 回理事会議事録」の確認
標記議事録を確認し、一部誤記を修正し承認した。

II 理事行動報告（平成 24 年 4 月 11 日から平成 25 年 5 月 8 日）

1. 平成 25 年度第 1 回通常理事会：4 月 11 日（木）／県立医科大学附属病院
宗川、今田、岡山、内池、高田、内間、河野、延命、吉村、横山、西岡、苗加、上杉、久保、篠浦、梅木、岸森、林田
2. 平成 24 年度奈臨技事務・会計監査：4 月 16 日（火）／県立医科大学附属病院
宗川、内池、高田、内間
3. 奈臨技通帳名義変更：4 月 22 日（月）／南都銀行 天理支店、ゆうちょ銀行
天理支店 内間
4. 第 1 回広報委員会：4 月 23 日（火）／天理医学研究所 岸森
5. 第 1 回 検査研究部門運営委員会・第 30 回奈良県医学検査学会実務委員会議：
4 月 25 日（木）／天理医学研究所 梅木、今田
6. 第 1 回生涯教育研修会の打ち合わせ：4 月 26 日（金）／天理医療大学 久保
7. 会計処理の打ち合わせ：4 月 30 日（火）／平成記念病院 内間

以上の行動報告を、承認した。

III 役員等派遣報告

1. 奈臨技通帳名義変更：4 月 22 日（月）／南都銀行 天理支店、ゆうちょ銀行
天理支店 内間
2. 第 1 回生涯教育研修会の打ち合わせ：4 月 26 日（金）／天理医療大学 久保

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. 第 1 回広報委員会：4 月 23 日（火）／天理医学研究所
2. 第 1 回検査研究部門運営委員会議：4 月 25 日（木）／天理医学研究所

以上の会議、委員会等開催報告を、承認した。

V 経過報告

1. 平成 25 年度日臨技定時定期総会 議決権行使書の回収について

日臨技より依頼があった標記の件について、地区理事を通じて各施設の議決権行使書を回収し一括して日臨技に送付するため、施設連絡責任者に議決権行使書のとりまとめと事務局への一括送付の依頼文書を送った。また、自宅会員や一般会員向けにホームページでの案内を行った。

2. 春の叙勲について

名誉会員 山中 亨氏の瑞宝双光賞の授与が 4 月 30 日（火）知事より県庁にて行われた。

3. 庶務部会について

1) 4 月 24 日（水）：平成 25 年度通常総会議案書、第 30 回奈良県医学検査学会プログラムを送付した。

2) 5 月 2 日（木）奈臨技ニュース 2013 年 5 月第 228 号を送付した。

4. 奈臨技 IT 委員会

・ 4 月 12 日（金）：平成 24 年度精度管理調査報告書を掲載した。

・ 5 月 1 日（水）：奈臨技ニュース 2013 年 5 月第 228 号を掲載した。

5. 会員の移動について

〔正会員数〕 523 名 （平成 25 年 5 月 1 日現在）

会費納入済 495 名 未入金者 28 名

新入会 4 名 再入会者 1 名

変更者 6 名 （施設変更 4 名、転入 1 名、転出 1 名）

退会者 1 名

事務局経理部

1. 平成 24 年度決算について

税理士千足氏と決算について、提出書類（別紙資料）の確認を行った。また、6 月中に再度会計を締めて、平成 25 年度会費分が含まれる不具合の調整をすることとした。

2. 平成 24 年度事会計監査について

岩本、道本、山口監事による平成 24 年度会計監査を受け、会計の適正処理の承認を得た。

3. 平成 25 年度支出命令書について

平成 25 年度版の支出命令書と科目番号を 5 月中旬にメールにて配布する。4-5 月の分は、6 月に会計処理の凍結もあり、速やかに担当理事まで提出すること。

学術部 検査研究部門担当

1. 学会用ノート PC について

前回の理事会で承認を得た学会用ノートPCを別紙資料に示す価格にて購入した。

2. 第30回奈良県医学検査学会について

学会実務委員会を開催し、当日運営の確認を行った。また、査読についてはe-mailを用いて実行委員にて行った。

学術部 精度管理担当

1. 精度管理調査について

精度管理調査実施の案内を郵便および電子メールにて行い、5月1日から受付を開始した。なお、締め切りは5月31日である。

学術部 生涯教育担当

1. 平成25年度生涯教育研修会について

「第1回やさしい統計学の極意」の参加の募集を行っているが、定員40名のところ現在の応募者数は12人とまだ余裕があり、再度参加募集を行う。

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. がん撲滅のための検査展について

標記検査展の開催を、10月として準備を進めている。

組織法規部

1. 「公益目的支出計画実施報告書等の提出」について

標記実施報告書の作製を中嶋行政書士事務所 中嶋氏に依頼した。なお、公益目的財産の消却を5年とする方針で進めている。

福利厚生部

1. 特になし

広報部

1. 今年度の事業について

奈臨技ニュースには、会員施設の紹介として「検査室だより」を継続して掲載し、施設での工夫や自慢を披露してもらい、会員の交流に繋げたい。

2. 奈臨技ニュース 2013年5月号第228号を発行した。

地区担当部

1. 平成25年度第1回通常総会役員、実務委員について

総会運営のための受付係ならびに役員の推薦を行った。

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
6月に会計処理を凍結し平成25年度会費分が含まれる不具合の調整を行うため、4-5月分の収支状況は次回の理事会にて行うこととした。

VII 議題

事務局

1. 平成 25 年度第 1 回総会役員について
標記総会役員について、別紙資料にて提案があり、承認した。
2. 奈良 S A S ・生活習慣病セミナー後援について
標記事項について後援依頼があった。例年の事項であり奈臨技として協力する提案があり、承認した。
3. リレー・フォー・ライフ・ジャパン奈良 後援名義使用願いについて
リレー・フォー・ライフ・ジャパン奈良実行委員会より後援名義の使用願いがあった。がん患者支援団体で奈良県の医療、福祉団体が協力している会であり、後援する提案があり、承認した。
4. 日臨技総会について
標記総会に役員を派遣する提案があり、宗川会長と林田理事を派遣することとして承認した。
5. 奈良県歯科医師会シンポジウムについて
奈良県歯科医師会より、奈良県で制定した「なら歯と口腔の健康づくり条例」を記念したシンポジウムの開催案内があった。役員を派遣する提案があり、岡山副会長を派遣することとして承認した。

地域保健事業部公衆衛生関連

1. 検査展について
リレー・フォー・ライフ・ジャパン奈良に協力し、検査展を開催する提案があり、承認した。

VIII 会議、委員会等開催の申請について

1. 第 1 回精度管理調査事業推進委員会
日時：平成 25 年 6 月 20 日（木） 18：30～
場所：天理よろづ相談所病院 入院棟
議題：①精度管理調査実施内容の詳細について
②その他

2. 第1回臨床検査データ標準化委員会

日時：6月21日（金）18：30～

場所：天理よろづ相談所病院

議題：①長期精度管理調査について

②その他

3. 第1回精度保証施設認証委員会

日時：6月21日（金）19：30～

場所：天理よろづ相談所病院

議題：①精度保証施設認証の啓蒙について

②その他

4. 第2回検査研究部門運営委員会

日時：5月12日（日）13：30～

場所：県立医科大学附属病院 中検技局

議題：①事業計画について

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25年5月9日

一般社団法人 奈良県臨床検査技師会

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