

一般社団法人 奈良県臨床検査技師会 平成 27 年度第 2 回通常理事会議事録

開催日時：平成 27 年 5 月 7 日（木）18:00～19:25

開催場所：県立医科大学附属病院 中央臨床検査部技局（スキルスラボ中棟 4 階）

出席者：今田、梅木、吉村、岡山、高田、上杉、岸森、河野、伊東、片岡、藪内、
有本、中田、高木、堀川、工藤、中森、山下、野村理事、
山口監事

欠席者：横山理事、道本監事

議長：梅木

I 議事録の確認

1. 「平成 27 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 27 年 4 月 9 日から平成 27 年 5 月 6 日）

1. 第 1 回通常理事会：4 月 9 日（木）／県立医科大学附属病院 今田、吉村、岡山、高田、片岡、伊東、上杉、中田、藪内、河野、有本、高木、堀川、横山、岸森、工藤、中森、山下、野村
2. 庶務部会：4 月 15 日（水）／天理よろづ相談所病院 伊東
3. 第 4 回プライマリーケア学会実行委員会：4 月 16 日（木）／県立医科大学 片岡
4. 日臨技定時総会事前打ち合わせ会：4 月 18 日（土）／日臨技会館 吉村
5. 第 1 回検査研究部門運営委員会：4 月 21 日（火）／県立医科大学 今田、梅木、藪内
6. 平成 26 年度事業・会計および公益目的支出報告書監査：4 月 23 日（木）／天理よろづ相談所病院 今田、吉村、岡山、上杉、高田
7. 第 1 回広報委員会：4 月 23 日（木）／天理よろづ相談所病院 岸森
8. 第 1 回公開講演会等企画委員会：4 月 27 日（月）／天理医学研究所 吉村、高木、中田
9. 公開講演会会場申し込み：4 月 30 日（金）／なら 100 年会館 吉村、高木
10. 庶務部会：4 月 30 日（木）／天理よろづ相談所病院 伊東
11. 平成 27 年 4 月度会計の確認（税理士同席）：5 月 1 日（金）／町立大淀病院 上杉

III 役員等派遣報告

1. 第 4 回プライマリーケア学会実行委員会：4 月 16 日（木）／県立医科大学 片岡

2. 日臨技定時総会事前打ち合わせ会：4月18日（土）／日臨技会館 吉村
3. 公開講演会会場申し込み：4月30日（金）／なら100年会館 吉村、高木

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回検査研究部門運営委員会：4月21日（火）／県立医科大学
2. 第1回広報委員会：4月23日（木）／天理よろづ相談所病院
3. 第1回公開講演会等企画委員会：4月27日（月）／天理医学研究所

以上の会議、委員会報告を、承認した。

V 経過報告

【副会長報告】

1. 「日臨技定時総会事前打ち合わせ会」報告

- 1) 電磁的方法による議決権行使の運用について

電磁的方法とは、日臨技HP上の「平成27年度定時総会電磁的投票」のバナーから専用サイトにログインして、総会に出席する方法である。この電磁的方法は定款第21条に定めるものであり、本年度より新たに導入される。日臨技では導入にあたり、各都道府県会長宛に協力要請(4月24日付)を行う。

【事務局総務部】

1. 平成26年度事業・会計監査および公益目的支出実施報告書の監査について
4月23日(木)に天理よろづ相談所病院で標記監査を受け、不正なく確実に執行されている事が承認された。
2. 都道府県技師会専用サイト新会員管理システム開始について
標記のお知らせが日臨技から届き、6月29日から運用開始されることと、5月16日(土)第64回医学検査学会(福岡)で取扱い説明会が行われ、出席できる方は事務局まで知らせていただきたいと全理事に連絡した。(別紙資料①②)
3. 検体採取等に関する厚労省指定講習会情報について
日臨技より標記内容に関する資料が届きましたので、県内の啓発活動に利用して下さい。
4. 庶務部会について
4月15日(水)：日臨技定時総会議決権回収案内、4月30日(木)：奈臨技ニュース5月第252号、奈臨技定時総会議案書、総会案内を発送した。
5. 奈臨技IT委員会について
4月17日(金)に第9・10・11回奈臨技理事会議事録、5月1日に奈臨技ニュース5月第252号を掲載した。

6. 会員の異動について

〔正会員数〕 572 名 （平成 27 年 4 月 30 日現在） 新入会累計 5 名
前年度 536 名 継続会員 567 名 新入会 3 名 再入会 2 名
変更者 5 名 （転入 1 名、転出 3 名、施設変更 1 名） 退会者 0 名

【事務局経理部】

1. 会計処理について

4 月度会計について、税理士千足氏と打合せの上、処理を行った。

【組織法規部】

1. 特になし

【学術部 検査研究部門担当】

1. 奈良県医学検査学会について

4 月 21 日（火）に県立医科大学、大講堂において実務委員と共に学会会場の現場確認等を行った。

【学術部 精度管理担当】

1. 精度管理調査について

- 1) 平成 27 年度の「精度管理調査」と「精確性の長期維持調査」の実施案内を 5 月 1 日に昨年参加した 55 施設へ封書による送付および電子メールで送付した。
- 2) JAMTQC で 5 月 1 日から参加受付を開始した。（締め切りは 5 月 29 日まで）
なお、締め切り 1 週間前に申し込みしていない施設には連絡する予定。

【学術部 標準化委員会・精度保証施設認定委員会】

1. 特になし

【学術部 生涯教育担当】

1. 特になし

【渉外部】

1. 平成 27 年度公開講演会について

平成 28 年 2 月 28 日（日）に『なら 100 年会館』で開催することとなり、4 月 30 日（金）に会場申し込みを行った。（議事録参照）

【地域保健事業部】

1. 特になし

【地域保健事業部 公衆衛生担当】

1. 特になし

【福利厚生部】

1. 特になし

【広報部】

1. 奈臨技ニュースについて
奈臨技ニュース 2015年5月第252号を発行した。

【地区担当部】

1. 総会役員の人選について
平成27年度定時総会の資格審査委員3名、議長2名、受付3名の人選を行った。
2. 弔電について
弔電を2通打った。

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（別紙当日資料）

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

【事務局総務部】

1. 奈良県立医科大学開学70周年記念式典出席依頼について
標記依頼があり、5月23日(土)、会長は日臨技総会出席のため、梅木副会長を選任したことを承認した。
2. 「なら看護の日フェスタ2015」の新聞広告掲載について
標記イベントの毎日新聞広告の協力依頼があり、承認された。
3. 事業報告・決算報告・公益目的支出計画実施報告書について
4月23日(木)に監査を受けた事業報告・決算報告・公益目的支出計画実施報告について承認した。（別紙資料④⑤⑥）

【福利厚生部】

1. 福利厚生委員会の設置について
平成27年度の福利厚生委員会の設置が承認された。（資料あり）

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27年6月3日（水）18：30より
場所：天理よろづ相談所病院
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回生涯教育委員会
日時：平成27年6月 日未定
場所：近畿大学医学部奈良病院
議題：1) 年間計画について
2) その他

3. 第1回福利厚生委員会
日時：平成27年6月 日未定
場所：天理よろづ相談所病院
議題：1) アウトドア同好会について
2) その他

4. 第2回公開講演会等企画委員会
日時：平成27年7月16日（木）
場所：天理医学研究所
議題：1) 平成27年度公開講演会準備について
2) 講師依頼とサブテーマの決定
3) 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27年5月7日
一般社団法人 奈良県臨床検査技師会

会 長 今田 周二

監 事 山口 正悟