

(社) 奈良県臨床検査技師会 第5回通常理事会議事録

開催日時：平成23年9月8日(木) 18:10～20:00

開催場所：奈良県リハビリセンター 2階 討議室

出席者：山本、今田、宗川、林田、北川、後藤、山下、内池、延命、上杉、
久保、内間、横山、田中、梅木、枡尾、猪田理事

欠席者：畑中、倉本、藤本理事

I 議事録の確認

1. 「平成23年度第4回通常理事会議事録」の確認

標記議事録を確認し、一部誤字脱字を修正し承認した。

II 理事行動報告(平成23年7月14日から平成23年9月7日)

1. 平成23年度第4回通常理事会：7月14日(木) / 県リハビリセンター 討議室 宗川、林田、久保、山下、内池、延命、上杉、内間、横山、田中、梅木、畑中、枡尾、猪田
2. 第1回新近臨技準備理事会：7月23日(土) / 大臨技事務所 今田、林田
3. 県庁法人活動報告：8月5日(金) / 県庁医療管理課 林田
4. 近臨技会長会議：8月6日(土) / 大臨技事務所 山本
5. 第2回近臨技理事会：8月6日(土) / 大臨技事務所 山本、林田、宗川
6. 臨時新近臨技設立準備会：8月6日(土) / 大臨技事務所 山本、林田
7. 近臨技会長事務局長会議：8月6日(土) / 大臨技事務所 山本、林田
8. 新法人に向けて会計打ち合わせ：8月10日(木) / オフィス中嶋 事務所 内間
9. 第2回講演会等企画委員会：8月25日(木) / 天理医学研究所 第2研究室 上杉
10. 第3回新近臨技設立準備会：8月27日(土) / 大臨技事務所 今田、林田

以上の行動報告を、承認した。

III 役員等派遣報告

1. 第1回新近臨技準備理事会：7月23日(土) / 大臨技事務所 今田、林田
2. 県庁法人活動報告：8月5日(金) / 県庁医療管理課 林田
3. 近臨技会長会議：8月6日(土) / 大臨技事務所 山本
4. 第2回近臨技理事会：8月6日(土) / 大臨技事務所 山本、林田、宗川

5. 臨時新近臨技設立準備会：8月6日（土）／大臨技事務所 山本、林田
6. 近臨技会長事務局長会議：8月6日（土）／大臨技事務所 山本、林田
7. 第3回新近臨技設立準備会：8月27日（土）／大臨技事務所 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. 第2回講演会等企画委員会：8月25日（木）／天理医学研究所 第2研究室

以上の会議、委員会等開催報告を、承認した。

V 経過報告

表彰推薦委員会

1. 奈良県知事表彰について

倉本 哲央、丹羽 欣正、山本 慶和、宗川 義嗣、今田 周二の5名を奈良県知事表彰に推薦し、推薦書類を事務局に提出した。

事務局総務部

1. 叙勲者候補推薦について

県庁医療政策課より、標記候補者のリストアップと推薦依頼があり、表彰委員会からの回答をもとに間瀬 忠名誉会員、山中 亨名誉会員の推薦書と略歴表を送付した。

2. 第40回医療功労賞について

県庁医療政策部長より、標記候補者の推薦依頼があり表彰委員会に検討を依頼した。

3. 認定更新指定研修会開催申請について

日臨技より、認定更新のための研修会の登録申請の協力依頼と開催までの手順や開催要項の変更通知があった。

4. 子宮頸がん予防公開講演会について

県医師会より「子宮頸がんはワクチンと検診で予防できる時代に」と題した公開講演会を県立医科大学と共催開催する案内とチラシによる広報協力依頼があった。

5. 県庁法人活動報告について

平成22年度事業報告と平成23年度事業計画を県庁医療政策部医療管理課に提出した。

6. 庶務部会について

- 1) 8月30日 奈臨技ニュース、近畿医学検査学会チラシとポスター、ひ

ろはま荘の案内、近臨技解散式の案内、生涯教育研修履修修了証の送付を行なった。

7. 奈臨技 IT 委員会

1) 新規掲載内容

7月23日 日臨技近畿地区輸血研修会の案内を掲載した。

8月1日 奈臨技ニュース8月 第207号を掲載した。

8月11日 奈臨技福利厚生保養所契約所ひろはま荘の案内を掲載した。

8月11日 近臨技形態分野研修会の案内を掲載した。

8月31日 奈臨技ニュース9月 第208号を掲載した。

8. 会員の移動について

〔正会員数〕543名 (平成23年9月2日現在)

会費納入済み513名 未入金者30名 新入会12名

〔新入会〕8名

〔再入会〕2名

〔入会申請中〕5名

〔変更〕1名

〔退会〕4名

なお、未入金者30名については会費が入金されていない旨案内を行う事務局経理部

1. 新法人に向けての会計打ち合わせについて

新法人に向けての会計業務打ち合わせをオフィス中嶋と行った。

学術部 検査研究部門担当

1. 第51回近畿医学検査学会一般演題座長候補について

標記座長候補に一般検査 中村 彰宏氏(天理よろづ相談所病院)を追加して、滋賀県臨床検査技師会事務局に送った。

学術部 精度管理担当

1. 平成23年度奈臨技精度管理調査施設別報告書(速報)を8月9日付けて各参加施設宛に発送した。

学術部 生涯教育担当

1. 特になし

渉外部

1. 平成23年度公開講演会について

平成23年度公開講演会について、第2回講演会等企画委員会を開催し以下の通りとして進めることとした。

講演者：奈良県立医科大学付属病院 循環器内科 教授 斉藤 能彦先生

開催日：平成24年2月19日(日)

開催場所は奈良県新公会堂、講演会場は能楽ホールに決定とし、例年通り検査展も執り行うこととした。併設研修会についても実施する方向で検討

することとした。

地域保健事業部

1. ふれあい・いきいき祭実務委員について

橿原市ふれあい・いきいき祭の実務委員を資料の通り決定した。

地域保健事業部公衆衛生関連

1. ガン撲滅運動について

イオンモール大和郡山 1F南小路コートで「ガン撲滅運動」および「臨床検査の紹介」の講演会を行う予定である。実務委員は前回と同じ人をお願いしたい。開催日は現在検討中である。

組織法規部

1. 奈臨技創立 55 周年記念行事について

- (1) 7月23日 記念講演講師 案内状、お礼状発送、知事、県医療政策部長、県医師会会長、案内状を発送した。
- (2) 7月29日 賛助会員に案内状を発送した。
- (3) 7月30日 近畿地区技師会各会長に案内状を発送した。
- (4) 8月10、11日 知事、県医療政策部長、奈良県医師会会長、近畿技師会会長に案内状を発送した。
日臨技会長、協賛会員に挨拶状を発送した。
- (5) 8月12日 賛助会員に案内状、挨拶状を発送した。
- (6) 8月27日 顧問、名誉顧問、名誉会員に挨拶状を発送した。
- (8) 9月5日 永年職務精励者に案内状を発送する予定である。
- (9) 現在出席予定者は技師会関係者9名 協賛会員者28名である。

2. 一般社団法人への移行申請について

内間理事より通帳のコピーを、林田事務局長より年内の事業予定を提出して頂き、財務諸表及び本申請作成を中嶋行政書士事務所様にて作成中である。又、本申請に関して公益目的支出計画書も作成中である。

福利厚生部

1. 特になし

広報部

1. 奈臨技ニュース 2011年8月号 第207号及び2011年9月号 第208号を発行した。

地区担当部

1. 特になし

近臨技関連

1. 近畿地区学会運営について について

滋賀県および和歌山県で開催される学会は3団体同日開催となっているが、日臨技よりクレームがあった。支部学会としては和歌山学会から適応となるが、近臨技が要望している学会運営規定がない状態では、不要な干渉と

考えられるが日臨技と話し合いを深め、会員のためになるよう解決策を模索していく。また、近畿地区の会員が3団体同時開催をどのように評価し、学会のあり方にどのような考えを持っているのかをアンケート調査をすることとした。

2. 新近臨技定款・諸規定について

定款の原案（大阪府 運天理事が作製）を元に修正を行い、林田が改定案を第3回準備委員会に提出することとした。その他、組織運営規定、学術部運営規定、会計業務運営規定、OB会会則の整備を進めている。

3. 日臨技会長会議の対応について

日臨技は、平成23年度代議員会ならびに会長会議を開催しないの方針であったが、8月2日付けで9月11日日臨技において開催するとの通知があり、出席要請があった。内容は平成23年度中間報告と新法人についてである。臨時総会に向けての方針変更であり、近畿地区の対応を協議した。

4. 日臨技臨時総会の対応について

7月6日付けで日臨技臨時総会を開催する案内が日臨技HP会員専用サイトに掲載された。開催は11月12日であり、内容は

- 1) 会員及び会費等に関する規程(第8条第3項)の制定
- 2) 総会運営規程(第23条)の制定
- 3) 役員報酬等及び費用に関する規程(第30条第3項)の制定
- 4) 新法人移行後の最初の役員承認

であり、詳細は9月下旬までにアップロードするとの通知であった。

総会の委任状のあり方について非常に問題が多く厳しく監視する必要性がある。大臨技および兵臨技では委任状について事前にアンケート調査を実施する予定である。また、役員報酬や新役員についても適切であるか議案書が掲載され次第、判断し対応を考える。

5. 日臨技保険について

申請から、登録され保険対象となるまでについて問い合わせを行いました。

- 1) 入会申込書を日臨技に送付する
- 2) 日臨技着後、コンビニ払い書(初回のみ)が返送される
- 3) コンビニで入金する
- 4) 毎月15日位に入金確認し入会者を保険会社に申請する
- 5) 保険会社で手続きされ、翌月1日から保険が執行される

以上のような流れで進むため、それぞれ送付にかかる日数は明確ではありませんが毎月15日までに入金した場合、翌月の1日より保険の対象となる。

以上の経過報告を、承認した。

VI 会計報告

1. 7月・8月分の収支状況について
標記会計報告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. なら糖尿病デー後援名義使用願いについて
日本糖尿病協会奈良県支部より、なら糖尿病デー2011の後援名義使用願いがあった。例年協力している事業であり許可をお願いしたいとの提案があり、承認した。なお、開催は11月6日（日）奈良県文化会館で行う。

組織法規部

1. 奈臨技創立55周年記念行事の記念品について
標記事項について資料の通り行いたいとの提案があり、承認した。
2. 記念講演講師 講師料について
特別講演であり講師料として交通費を含めて105,000円を支出したいとの提案があり、承認した。

福利厚生部

1. 毎年秋にボウリング同好会が行っている大会を今年は11月18日（金）18時30分から、田原本町 富士ボウル 会費1000円で行いたいとの提案があり、承認した。

VIII 会議、委員会等開催の申請について

1. 第1回予算委員会

日時：10月13日（木）18：00より

場所：奈良県リハビリセンター 2階 討議室

議題：①平成24年度予算方針について

②補正予算について

③タイムスケジュールについて

④その他

2. 第2回広報委員会

日時：9月27日（火）18:00より

場所：県立医科大学附属病院 中検 血液検査室

議題：①会誌「まほろば」発刊について

②その他

3. 第5回検査研究部門運営委員会

日時：9月29日（木）18:30より

場所：天理よろづ相談所病院 北別館 会議室
議題：①奈良医学検査学会の内規作成について
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 23 年 9 月 8 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 枅尾 茂