

一般社団法人 奈良県臨床検査技師会 平成 26 年度第 10 回通常理事会議事録

開催日時：平成 27 年 2 月 12 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（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、堀川、中田、高木、工藤、中森、野村理事、山口監事、道本監事、岩本外部監事

欠席者：横山、山下理事、

議長：今田

I 議事録の確認

1. 「平成 26 年度第 9 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 26 年 1 月 11 日から平成 27 年 2 月 11 日）

1. 第 3 回予算委員会：1 月 10 日（土）／県立医科大学附属病院 今田、吉村、梅木、岡山、高田、片岡、伊東、上杉、中田、藪内、河野、有本、高木、横山、堀川、岸森、山下、中森、野村
2. 第 8 回通常理事会：1 月 10 日（土）／県立医科大学附属病院 今田、吉村、梅木、岡山、高田、片岡、伊東、上杉、中田、藪内、河野、有本、高木、横山、堀川、岸森、山下、中森、野村
3. 施設代表者会議：1 月 10 日（土）／県立医科大学附属病院 今田、吉村、梅木、岡山、高田、片岡、伊東、上杉、中田、藪内、河野、有本、高木、横山、堀川、岸森、山下、中森、野村
4. 新年交礼会：1 月 10 日（土）／しらかし 今田、梅木、岡山、高田、片岡、伊東、上杉、中田、藪内、河野、高木、横山、堀川、岸森、山下、中森、野村
5. 第 2 回奈良県精度管理専門委員会：1 月 15 日（金）／天理医療大学 岸森
6. 平成 26 年度移行法人向け説明会：1 月 22 日（木）／県中小企業会館 上杉、中田
7. 第 4 回公開講演会等企画委員会：1 月 22 日（木）／天理医学研究所 吉村、中田
8. 第 1 回プライマリ・ケア連合学会近畿地方会実行委員会：1 月 22 日（木）／県立医科大学 片岡
9. 日臨技賀詞交換会：1 月 23 日（金）／品川ガーデンシティグリーンウッド 今田
10. 日臨技全国幹事連絡会：1 月 24 日（土）／日臨技会館 今田
11. 第 4 回福利厚生委員会：1 月 28 日（水）／天理よろづ相談所病院 工藤

12. 庶務部会：1月29日（木）／天理よろづ相談所病院 伊東
13. 日本医療マネジメント学会奈良支部理事会：1月31日（土）／奈良100年会館 今田
14. 公開講演会の会場担当者と打ち合わせ：2月4日（水）／橿原文化会館 吉村、高木
15. 平成27年1月度会計の確認（税理士同席）：2月5日（木）／町立大淀病院 上杉
16. 第4回組織法規部講演会等企画委員会：2月5日（木）／県総合医療センター 中田、中森
17. 第4回精度管理調査事業推進委員会：2月5日（木）／天理よろづ相談所病院 河野、伊東
18. 「検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会」：2月7日（土）・8日（日）／天理よろづ相談所病院 今田、梅木、伊東、片岡、有本
19. 第5回公開講演会等企画委員会：2月9日（月）／天理医学研究所 吉村、中田、高木
20. 第7回検査研究部門運営委員会：2月10日（火）／天理よろづ相談所病院 今田 藪内

以上の理事行動報告を、承認した。

Ⅲ 役員等派遣報告

1. 第2回奈良県精度管理専門委員会：1月15日（金）／天理医療大学 岸森
2. 平成26年度移行法人向け説明会：1月22日（木）／県中小企業会館 上杉、中田
3. 第1回プライマリ・ケア連合学会近畿地方会実行委員会：1月22日（木）／県立医科大学 片岡
4. 日臨技賀詞交換会：1月23日（金）／品川ガーデンシティグリーンウッド 今田
5. 日臨技全国幹事連絡会：1月24日（土）／日臨技会館 今田
6. 日本医療マネジメント学会奈良支部理事会：1月31日（土）／奈良100年会館 今田
7. 公開講演会の会場担当者と打ち合わせ：2月4日（水）／橿原文化会館 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3回予算委員会：1月10日（土）／県立医科大学附属病院

2. 第4回公開講演会等企画委員会：1月22日（木）／天理医学研究所
3. 第4回福利厚生委員会：1月28日（水）／天理よろづ相談所病院
4. 第4回組織法規部講演会等企画委員会：2月5日（木）／県総合医療センター
5. 第4回精度管理調査事業推進委員会：2月5日（木）／天理よろづ相談所病院
6. 第5回公開講演会等企画委員会：2月9日（月）／天理医学研究所
7. 第7回検査研究部門運営委員会：2月10日（火）／天理よろづ相談所病院

以上の会議、委員会等開催報告を、承認した。

V 経過報告

【会長】

1. 日臨技全国幹事連絡会議報告について
 - 1) 日臨技事業案
 - ① 組織地盤の整備について
日臨技および支部・都道府県との連携を強化するために、定款変更による日臨技会員と都道府県会員の位置づけの明確化を考えている。
 - ② 定款改定について
2月初旬に定款変更のパブリックコメントを求める。
 - ③ その他
日臨技と都道府県のサーバーを統一する。

【事務局総務部】

1. 平成27年度都道府県技師会助成金事業について
標記事項の来年度予定について日臨技より、生涯教育助成金の変更と、基幹施設助成金が廃止と連絡があった。詳細は以下の通りである。
 - ① 新入会員研修会助成金：1万円＋500円×新入会員数
 - ② 生涯教育助成金
*2万円＋500円×参加者数（最大60名）20研修会
*検査説明：20万円＋1000円×参加者数（平成28年度まで継続）
 - ③ 検査と健康展助成金：50万円
 - ④ 総会委任状回収手数料：回収1枚、出席1名につき50円
 - ⑤ 標準化都道府県助成金：平成26年度同様
2. 検体採取に関する資料について
12月の奈臨技理事会において日臨技担当者により検体採取に関する説明会に使用した資料が送付されてきましたので啓発活動に利用して下さい。
3. 庶務部会について
1月29日（木）奈臨技ニュース 2015年2月第249号と第32回奈臨技学会公示2の送付を行った。

4. 奈臨技 IT 委員会について

1月16日(金)に日臨技からの「輸血テクニカルセミナー2014」の募集案内を掲載した。2月1日(日)奈臨技ニュース 2015年2月第249号を掲載した。

5. 会員の移動について

〔正会員数〕575名 (平成27年2月1日現在) 新入会累計 59名
前年度536名 継続会員516名 新入会 0名 再入会 1名
変更者 1名 (転入0名、転出1名、施設変更0名) 退会者 1名

【事務局経理部】

1. 平成27年度予算案編成について

第3回予算委員会にて一部部局の予算を再編成し平成27年度予算の最終案とし承認され、会長へ答申した。なお、第3回予算委員会概要記録は別紙の通りである。

2. 所得税の納付手続きについて

1月20日、千足税理士により平成26年7月から平成26年12月までの源泉所得税及び復興特別所得税の納付手続きを行った。

3. 会計処理について

1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。

4. 慶弔電報について

平成26年12月に、弔電2通送った。

【組織法規部】

1. 一般社団法人奈良県臨床検査技師会内規の改定について

組織運営規定、旅費規定、名誉会員・顧問・名誉顧問に関する内規について、承認された通り変更した。

2. 施設代表者会議・施設連絡責任者会議について

1月10日(土) 県立医科大学 臨床大会議室にて、参加者48名のもと、「メンタルヘルス・マネジメント」を中村智恵子先生にご講演いただいた。

3. 新入・一般研修会について

テーマ「新人職員研修－医療接遇の基本－」とし、委員会で準備を進めている。

別紙 委員会議事録参照

4. 移行法人運営に係る留意事項について

法人運営上の留意事項として監査、決算理事会、総会において以下の①～⑤の書類について法人法に規定されていること。

1) 監査、決算理事会、総会に必要な書類

- ① 貸借対照表及びその附属明細書
- ② 損益計算書及びその附属明細書
- ③ 事業報告及び附属明細書
- ④ 公益目的支出計画実施報告書

⑤ 監査報告書（総会時）

2) 監事により①②③④の書類についての監査を受け、監査報告書を作成する事業・会計監査報告書のほか公益目的支出計画実施報告書の監査報告書も必要である。

3) 5 月度理事会（決算理事会）にて監査書類についての承認を受け、書類の写しを従たる事務所に備え置くこと。

なお、決算理事会と総会の間隔は中 14 日間以上あける必要がある。

4) 総会にて監査書類及び監査報告書の承認を受け、貸借対照表を公告する。

5) 事業年度経過後 3 ヶ月以内までに行政庁へ提出する。

以上のことより、総会を平成 27 年 5 月 24 日に開催する場合、5 月度理事会（決算理事会）を平成 27 年 5 月 9 日以前に開催する必要があるため、5 月 7 日（木）を平成 27 年度第 2 回通常理事会とする。

また、公益目的支出計画実施報告書の監査が必須であることから中嶋行政書士には千足税理士と連携して監査時まで書類を揃えて頂く必要がある。

6) 変更届が必要な手続きについて

変更届が必要な手続きについて、定款の変更・事業内容の変更に関しては、具体的変更内容を中嶋行政書士に知らせ判断していただく。

7) 監事の理事会出席について

平成 26 年度移行法人向け説明会の注意事項で、理事会開催時、監事は全員出席が鉄則とのことでした。（参照：法人法第 101 条第 1 項「監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。」（中嶋行政書士に確認済）別紙資料

【学術部 検査研究部門担当】

1. 第 32 回奈良県医学検査学会について

1) 講師依頼文、講師派遣依頼文を事務局に発送を依頼した。

2) 奈良県医学検査学会 公示文書（2）を事務局に印刷、配布を依頼した。

2. 第 7 回検査研究部門運営会議について

第 32 回奈良県医学検査学会に関して、演題登録進捗状況の把握、役割分担、準備等の確認を行った。

【学術部 精度管理担当】

1. 特になし

【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. 「検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会」について
「平成 26 年度 検査説明・相談ができる臨床検査技師育成講習会」を 2 月 7 日（土）・8 日（日）の 2 日にわたって開催し、10 施設より 19 名が受講した。

【渉外部】

1. 公開講演会について
 - 1) 公開講演会検査展で使用する機器の貸し出しを、アボットジャパン、GE、テルモ、シスメックスに依頼した。また、アボットとシスメックスへは労務提供もお願いした。
 - 2) 公開講演会会場担当者との最終の打ち合わせを行った。
 - 3) 実務委員の動員を地区担当へ追加要請した。

【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. 傷害保険について
「施設代表者・施設連絡責任者会議」の名簿を提出した。

【広報部】

1. 奈臨技ニュースについて
奈臨技ニュース 2015 年 2 月第 249 号を発行した。

【地区担当部】

1. 実務委員追加要請について
公開講演会実務委員の追加要請があり、8 名の方々をお願いした。

以上の経過報告を、承認した。

VI 会計報告

1. 1 月分の収支状況について
1 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

【会長】

1. 日臨技総会の委任状回収について

今回は定款改定が議題として提案される見通しであり、確実な議決権行使または委任状提出が必要なため、委任状回収は奈臨技で行う事とし、3月号奈臨技ニュース等で事前に奈臨技会員に伝達することとなった。

【事務局総務部】

1. 第20回国際結核セミナー案内について

3月5日から6日に開催される標記セミナー等案内が公益財団法人結核予防会結核研究所よりあり、奈臨技HPからリンクするように掲載することが承認された。

2. 会員行動規範遵守の徹底について

日臨技より標記周知文が届いた。日臨技HPに掲載されるので、奈臨技HPからリンクすることが承認された。

3. セキュリティソフトの更新について

標記について以前より使用しているウイルスバスターよりも安価、使用できる台数も多いカスペルスキーセキュリティに更新したことが承認された。

4. 県主催のシンポジウムについて

奈良県がんピアサポーターより3月8日に開催する標記案内チラシを2月22日の奈臨技公開講演時に置いてほしい依頼があり、承認された。

5. 平成27年度賛助会員募集について

標記について例年同様に募集することを承認した。

【学術部 精度管理担当】

1. 平成26年度の精度管理報告書の送付先と印刷部数について

送付先、部数は以下の通りであり、印刷部数を250冊とすることが承認された。

1) 奈臨技ニュースを送っている県内の施設（サーベイ参加施設を含む）	60		
2) 賛助会員	60	3) 関連団体	18
4) 顧問	3	5) 理事、幹事	23
6) 精度管理委員、解析委員	20	7) 他府県等	4
8) 奈良県臨床検査協議会	40	9) 予備	22

【福利厚生部】

1. ボウリング同好会について

開催日を3月20日（金）に変更し、奈臨技ニュース3月号で参加募集することが承認された。

Ⅷ 会議、委員会等開催の申請について

1. 第5回公開講演会等企画委員会

日時：平成27年2月9日（月）

場所：天理医学研究所
議題：1) 公開講演会最終準備について
2) その他

2. 第5回精度管理調査事業推進委員会
日時：平成27年3月5日（木） 18時30分より
場所：天理よろづ相談所病院
議題：1) 平成27年度の事業内容と予定について
2) 平成27年度の委員について
3) その他

3. 第8回検査研究部門運営委員会
日時：平成27年3月10日（火） 18時30分より
場所：天理よろづ相談所病院
議題：1) 第32回奈良県医学検査学会について
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27年2月12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

監 事 道本 実保

外 部 監 事 岩本 みどり