

平成29年度

第3回理事会・第10回常務理事会

(公社) 大分県臨床検査技師会

日時：平成30年3月28日(水) 19:00~20:35

場所：羽生会計事務所 3階会議室

出席者：理事 佐藤(元)、野中、疋田、山下、佐藤(啓)、国原、谷、尾越、三浦(邦)、
熊埜御堂、河野、山田、森、井本、大島

監事 佐藤(久)、金丸

欠席者：理事 宮本、伊賀上、渡部、板井、三浦(慎)、後藤

監事 なし

第3回理事会の出席者は上記の如くであり、疋田理事より、定款29条の定数を満たしているので、理事会が成立する旨を宣言する。

議長 会長が行う

議事録署名人 熊埜御堂 章 (高田中央病院)

井本 達也 (別府医療センター)

[1] 討議事項

1) 平成30年度予算(案)について

平成30年度の予算(案)について羽生会計事務所一木先生より提案がなされ、理事会にて検討を行った。昨年より会員数が増加しており、会費収入を40万円増額計上する。精度保証事業費も研修会の充実を図るため、20万円増額計上する。事務局プリンターが老朽化のため、50万円の予算を計上する。骨密度の機器購入に関しては予算の関係上、平成31年度に計上する予定。その他については、昨年同様の予算案となる旨が提案され、全会一致で承認された。

2) 平成30年度事業計画(案)について

事務局、学術部、組織部、企画部より、平成30年度の各部事業計画(案)が提案された。

佐藤代表理事より、大分地区、別杵地区での研修会をもっと充実させて頂きたいとの提案がなされ、大分、別杵地区ともに1回研修会を追加計画し、合計3回開催する旨が提案された。また、日臨技助成金対象研修会を積極的に開催し、県外講師の招聘等も行い、さらに知識を深めて頂きたいとの提案がなされ、全会一致で承認された。

3) 事務所候補地進捗状況について

佐藤事務局次長より、進捗状況の報告がなされた。現在、検討中の県立病院近くの物件の建物価格について再確認中である。またアステム(大道)近くの物件についても見学に行き、改修費用などについても確認したい旨が提案された。日程については後日打ち合わせる。その他有力情報があればお願いしたい。事務所設立に関しては2年以内に決定する旨が提案され、全会一致で承認された。平成30年度定時総会においても提案する。

4) 第 53 回日臨技九州支部医学検査学会準備状況について

山下学会事務局長より、準備状況について報告がなされた。

- ・展示案内を各企業に発送。 ・ 広告、協賛案内を発送。 ・ ランチョンセミナーは今後発送。
- ・一般演題 3 月 28 日現在、3 題の申込あり。 ・ 詳細については月 1 回の準備委員会にて進めていく。

5) その他

- ・役員改選準備について

末松役員推薦委員長を基に順次進めていく。本年度は九州支部学会が大分県担当であるため、多くの役員には留任して頂くようお願いする。

- ・規約改定について（継続審議）

月に 1 回の規約改定検討委員会で順次進めている。30 年度は会員名簿を作成する予定のため、名簿に定款をはじめ組織運営規定等も掲載して配布したい。

[2] 報告事項

1) 各部報告（至急および重要事項のみ）

①会 長

- ・精度管理の見直しが必要となる。精度管理に関する研修会も行って頂きたい。
- ・検体採取講習会の開催が各支部年 1 回になる。まだ講習を受けていない会員へ広報して頂きたい。
- ・e-ラーニングの活用者が現在 300 名程度である。多くの会員に活用して頂きたい。
- ・医療安全に関する研修会を開催して頂きたい。
- ・日臨技としてチーム医療、認知症等の職域の拡大を今後も進めていく方針。

②副会長

- ・（事務局、組織部報告にて）

③事務局

- ・備品リストを早急に作成する。
- ・総会に向け、議案書作成等について取り掛かりたい。
- ・規約改定についても毎月 1 回の委員会にて進めていきたい。本年度は会員名簿を作成する予定で定款、規約等についても掲載したい。会員名簿の配布形式、数については検討したい。

④学術

- ・大分県学会の会場について、利便性や集客も考慮し検討して頂きたい。会場費の支出については全会一致で承認された。開催時間についても再考したい。
- ・5 月 8 日臨床生理部門、5 月 23 日臨床生理部門、5 月 31 日輸血細胞治療部門、10 月 7 日輸血細胞治療部門研修会・・・承認

⑤経 理

- ・4 月の経理部会議は 2 回開催する予定。

⑥組 織

- ・5 月県南豊肥地区研修会・・・承認

⑦企 画

- ・5 月 13 日大分県保険医協会との合同イベント「街角無料健康チェック・相談」
実務委員 12 名程度必要。

*****日本臨床衛生検査技師会への研修会助成申請*****

平成 30 年 10 月 7 日（日）輸血細胞治療部門研修会

上記の件につき賛成多数で承認する。

以上、この議事録が正確であることを証するため、議長、議事録署名人及び監事が次に署名する。

議 長 佐藤 元恭 印

議事録署名人 熊埜御堂 章 印

議事録署名人 井本 達也 印

監 事 佐藤 久恒 印

監 事 金丸 和浩 印