

平成23年度 第2回理事会議事概要記録

開催日 平成23年5月13日(金) 午後3時～同5時

会場 当会会館

出席者 高田鉄也 才藤純一 米坂知昭 金子健史 長迫哲朗 及川雅寛 田上 稔 東 恭悟 山本初津枝
 伊藤茂雄 番場正人 直井芳文 齊藤幸弘 小栗孝志 町田幸雄 小林圭二 高木義弘 梶山広美
 赤石清美 川島 徹 佐野道孝 田中久晴 玉置達紀 森嶋祥之 岡本由美 小郷正則 岩上みゆき
 谷口 薫 土居 修 野村 努 百田浩志 丸田秀夫 五内川里子
 職員 川原 緑 辻 和広 神山良二 小出 俊
 監事 青山揚一 井上 修
 欠席者 小沼利光 湯浅宗一

- 次第
- 1 開会
 - 2 議事録確認
 - 3 経過報告
 - 1) 各部経過報告
 - 2) その他
 - 4 議題
 - 5 連絡事項
 - 6 閉会

【 議事概要 】

※ 発言は、要旨を記載。

1. 開会

●金子：定刻になりましたので、平成23年第2回の理事会を開催いたします。本日の欠席は、小沼副会長と湯浅理事。それから、田中理事と赤石理事が遅参ということでございます。

●高田：皆さんおはようございます。第2回理事会をこれから開催いたします。

それでは、経過報告へ行きますが、理事行動報告、諸会議、派遣を含めまして追加される方とかございますか。ございませんか。

それでは、ないようですので、各部の経過報告に移らせていただきます。じゃあ、常務会からお願いします。

3. 経過報告

1) 理事行動報告（諸会議・派遣報告）

諸会議・委員会報告	日程		報告者	報告日	ページ
総務部・公益事業部合同会議	0409	土	高木	0409	1
精度保障事業部会	0409	度	岩上	0418	2
第61回日本医学検査学会運営部会 (公益事業部)	0611	土			
第62回日本医学検査学会運営部会 (公益事業部)	0611	土			
派遣報告	日程		報告者	報告日	ページ
JIMTEF第1回企画委員会	0414	木	高田	0415	3
日医平成23年度第1回臨床検査精度管理検討委員会	0422	金	細萱	0423	4
(公財)黒住医学研究財団 第3回評議員会並びに「第46回小島技術賞・第30回福見賞」贈呈式	0520	金	高田		
(社)日本衛生検査所協会平成23年度定期総会	0521	土	高田	—	—

(一社)日本臨床検査学教育協議会設立50周年記念式典	0522	日	高田	—	—
(公財)国際医療技術財団 第3回通常理事会	0524	火	高田		
日本臨床検査標準協議会 第6期理事会・総会	0531	火	細萱		
(公財)国際医療技術財団 医療関連職種21団体協議会	0621	火	高田		
ケンサ EXPO2011 体験コーナー 縮小して開催	0624-26		長迫		
(財)医療関連サービス振興会 評議員会	0624	金	高田		
日本臨床化学会創立50周年記念式典	0625	土	高田	—	—
(財)医療機器センター 第54回評議員会	0627	月	才藤		
マタニティ&ベビーフェスタ2011 延期7/16-17	0716・17		長迫	—	—

2) 各部経過報告

◆ 常務会

01. 東日本大震災への対応

- 1) 被害状況調査のため、復興支援会議から才藤会長代行、土居調査担当理事、田上共済担当理事の3名を現地に派遣した。
- 2) 5月11日現在の義援金集金状況は別紙のとおりである。

= 以上の報告について特に異議はなかった =

◆ 総務部

02. 厚生労働省への対応を以下のとおり行った。

- 1) 0412 医事課から「企業等からの地方自治体等への寄附の方法について」を受理した。
- 2) 0428 医事課長から「臨床衛生検査業務功労者の厚生労働大臣表彰について」を受理した。

03. 下記団体から以下の文書を受理した。

- 1) 0411 第36回組織細胞化学講習会案内掲載依頼
- 2) 0418 (財)日本医療評価機構 「医療安全情報No.53」
- 3) 0425 日本サーモロジー学会臨床熱画像検査法講習会
- 4) 0425 第23回「医療機器安全基礎講習会(第33回ME技術講習会)」ポスター
- 5) 0502 愛知県臨床検査標準化協議会リーフレット「検査のせつめい“生理機能検査”」
- 6) 0502 (一社)学術著作権協会 権利委託者現状調査
- 7) 0502 第21回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会演題募集の案内
- 8) 0506 第21回日本サイトメトリー学会総会

04. 下記の後援・協賛・共催依頼に例年のとおり対応した。

- 1) 0415 (株)シノテスト シノテストカレンダーフォトコンテスト
- 2) 0418 (一社)日本医療福祉設備協議会 「第40回)日本医療福祉設備」
- 3) 0425 第29回日本染色体遺伝子検査学会総会・学術集会
- 4) 0502 第31回医療情報学連合大会(第12回医療情報学会学術大会)

05. 財団法人医療機器センター評議員委嘱(平成23年4月1日から平成25年3月31日)依頼に対し、才藤純一副会長を派遣することとした。

06. 0506 (公財)結核予防会から平成23年度結核研究奨励賞の受賞者の通知を受理した。

当会推薦者 富田元久 (国立病院機構近畿中央胸部疾患センター)
業績 MGITの前処理液BBLマイコプレップと2%NaOH処理との比較

07. 監事より、別紙のとおり平成22年度監査報告を受けた。

08. 5月1日付朝日新聞 関東版に第60回日本医学検査学会広告を掲載した。

= 以上の報告について特に異議はなかった =

◆ 事務局

09. 4月度会員数実績は資料のとおりである。

10. 4月度無料職業紹介事業実績は資料のとおりである。

= 以上の報告について特に異議はなかった =

◆ 精度保障事業部

- 11. 精度保証施設認証制度の認証施設（364施設）へ、5月 日（ ）に認証書を送付した。
- 12. 平成23年度日臨技臨床検査精度管理調査の申込は、3,544施設・5,852件であった。
 なお、東日本大震災による被災施設を対象とした特別サーベイの日程は以下のとおりとした。
 案内送付 9月21日(水) 申込締切日 10月5日(水)
 試料送付 10月18日(火) 回答締切 10月31日(月)

= 以上の報告について特に異議はなかった =

◆ 公益事業部

- 13. 以下の日臨技認定更新指定研修会の登録申請を承認することとした。
 1) 2011/07/10 新潟県臨床検査技師会形態部門一般検査研修会 <<一般検査>>
- 14. 日本糖尿病療養指導士認定機構の第1群（糖尿病療養指導研修）単位認定申請を承認することとした。
 1) 2011/06/04 埼玉糖尿病療養指導フォーラム 第9回埼玉糖尿病療養指導フォーラム 認定単位：1単位
- 15. 認定心電検査技師研修会開催要項を資料のとおり変更した。
- 16. 平成23年度認定試験（一般・心電・臨床染色体遺伝子）実施要項をホームページにアップした。
- 17. 平成23年度地区学会「味覚・嗅覚教育講演」の講師および連絡責任者が決定した。
- 18. 日臨技発刊の一部図書のチャリティー価格での販売をホームページに掲載した。
- 19. 日臨技認定取得者名簿をホームページに掲載した。
- 20. 「検査のはなし」を上梓した。
- 21. 第61回日本医学検査学会(三重県)、第62回日本医学検査学会(香川県)の契約書を受理した。
- 22. 第60回日本医学検査学会での広報ブースの依頼が以下の団体からあったので対応したい。
 1) (公財)国際医療技術財団
 2) (一社)IHE協会

= 以上の報告について特に異議はなかった =

3) 地区報告

◆ 経過報告<4月>

地区	報告日	内容	ページ
北海道	0509	特になし	81
東北	0502	特になし	82
関東甲信	0511	その他	83
中部	0426	特になし	84
近畿	0507	会議	85-86
中国	0506	会議	87
四国	0502	特になし	88
九州	0509	会議	89

= 以上の報告について特に異議はなかった =

6) 会計報告

23. 4月1日～4月30日迄の主たる収支は以下のとおりである。

<資金振替>		項 目	【一般会計】	額(円)
1		みずほ銀行→三井住友銀行		10,000,000
2		みずほ銀行→三菱東京UFJ銀行		10,000,000
3		みずほ銀行→郵便貯金		1,000,000
合 計				21,000,000

<支 出>		項 目	【一般会計】	額(円)
1	未払金清算	広告料メディカル&テストジャーナル	MEETU (株) じほう	5,460,000
2	未払金清算	ホームページ更新費用3月	(株)メディックプランニングオフィス	440,133
3	未払金清算	総会会場使用料	大森ホテル東急イン	323,400
4	未払金清算	3月宿泊費	大森ホテル東急イン	755,500
5	仮払金清算	2011 IFBLS 会費 12730 CAD		1,091,977
6	仮払金精算	会場使用料2011/8/21 輸血療法に関する危機管理研修会	(財)日本教育会館	192,098
7	口座引落手数料	833件	明治安田システム・テクノロジー(株)	91,077
8	コンビニ収納サービス	基本処理料	みずほファクター(株)	436,410
9	供花料	滋賀県前会長 瀬田正憲会員逝去		10,500
10	サーバ導入維持管理料	1-3月	(有) エッチ・アンドティー	479,090
11	日臨技サーバ年間維持管理費用一式		(有) エッチ・アンドティー	2,056,260
12	会計システムソフトウェア保守契約料		(株)サクセス	63,000
13	平成23年度 法人都民税		東京都品川都税事務所	70,000
14	会誌「医学検査」	査読料45名 2010.10/1-2011.3/31		390,000
15	生涯教育制度用封筒	(履修通知書, 修了証書用)	(株)新田	178,500
16	メディアファックス購読料	(WEB,紙面 2011.6.1-2012.5.31)	(株)じほう	554,400
17	現行法令(インターネット版)	使用料(2011.4.2012.3)	ぎょうせい	126,000
18	データ標準化事業	データ処理システム改良費用	(株)シノテスト	1,228,500
19	委託料	アトラス総合事務所		1,000,000
20	委託料	神谷町青山法律事務所		1,000,000
21	委託料	倉地税務会計事務所		600,000
合 計				16,546,845

<支 出>		項 目	【精度管理事業特別会計】	額(円)
1	未払金清算	宿泊料	大森ホテル東急イン	67,900
2	仮払金精算	23年度値付試薬代	鍋林藤サイエンス(株)	305,917
3	参加案内発送用封筒	7,500枚	(株)新田	64,575
4	参加案内発送	6,921件	マルテックス(株)	1,022,474
合 計				1,460,866

= 以上の報告について特に異議はなかった =

4. 議 題

◆ 常務会

01. 東日本大震災に関連し、以下の措置を講じたい。
- 1) 以下の条件①②を共に満たす会員の、第60回日本医学検査学会参加費を免除したい。
 - ① この学会の主たる演題発表者
 - ② 住居に甚大な被害があった者、または、所得が減少した者
 - 2) 以下のとおり共済会計から見舞金を拠出したい。
 - ① 岩手県、宮城県、福島県技師会に各200万円
 - ② 茨城県、千葉県技師会に各100万円

= 審議の結果、原案とおり承認された =

◆ 総務部

02. 平成22年度決算を別紙のとおりとしたい。

= 審議の結果、原案とおり承認された =

◆ 事務局

03. 平成23年4月度 新入会員 998名を承認したい。

= 審議の結果、原案とおり承認された =

04. 以下の諸会議を開催したい。

- 1) 精度管理調査 免疫血清 WG 会議
 - ◇ 日 程：5月19日(木) 午前10時から午後4時まで
 - ◇ 場 所：ロシュ・ダイアグノスティックス(株)本社
 - ◇ 開催理由：試料の作製、確認および梱包作業、他
 - ◇ 概算予算：旅費交通費として(含行動費)：100,000円
 - ◇ 出席者：遺伝子WG委員2名
- 2) 精度管理調査 免疫血清 WG 会議
 - ◇ 日 程：6月4日(土) 午後3時から同5時まで
 - ◇ 場 所：東京国際フォーラム近郊の喫茶店
 - ◇ 開催理由：評価設定、他
 - ◇ 概算予算：旅費交通費として(含行動費)：150,000円
 - ◇ 出席者：免疫血清WG委員4名
- 3) 精度管理調査 WG 部門代表者会議(第1回)
 - ◇ 日 程：6月11日(土) 午後1時から同4時まで
 - ◇ 場 所：当会第2会議室
 - ◇ 開催理由：精度管理調査の処理スケジュール等について 他
 - ◇ 概算予算：旅費交通費として(含行動費)：450,000円
- 4) 認定心電検査技師試験WG
 - ◇ 日 程：平成23年6月24日(金) 午後7時～午後9時
 - ◇ 場 所：当会第2会議室
 - ◇ 開催理由：試験問題作成
 - ◇ 概算予算：旅費交通費として(含行動費)：500,000円
- 5) 認定一般検査技師試験WG
 - ◇ 日 程：6月27日(土)～28日(日)
 - ◇ 場 所：当会第1会議室
 - ◇ 開催理由：試験問題作成
 - ◇ 概算予算：旅費交通費として(含行動費)：400,000円
- 6) 認定臨床染色体遺伝子検査師WG
 - ◇ 日 程：7月2日(土) 午後1時～午後3時
 - ◇ 場 所：当会第2会議室
 - ◇ 開催理由：試験問題作成
 - ◇ 概算予算：旅費交通費として(含行動費)：350,000円
- 7) 認定一般検査技師試験WG
 - ◇ 日 程：9月24日(土)～25日(日)
 - ◇ 場 所：当会第1会議室

- ◇ 開催理由：試験問題作成
- ◇ 概算予算：旅費交通費として（含行動費）：400,000円
- 8) 認定心電検査技師試験WG
 - ◇ 日 程：9月28日（水）午後7時～午後9時
 - ◇ 場 所：当会第2会議室
 - ◇ 開催理由：試験問題作成
 - ◇ 概算予算：旅費交通費として（含行動費）：500,000円
- 9) 認定臨床染色体遺伝子検査師WG
 - ◇ 日 程：9月30日（金）午後7時～午後9時（予定）
 - ◇ 場 所：当会第2会議室
 - ◇ 開催理由：試験問題作成
 - ◇ 概算予算：旅費交通費として（含行動費）：350,000円

＝ 審議の結果、原案とおり承認された ＝

◆ 精度保障事業部

05. 平成23年度の精度保証施設認証制度の申請を、別紙の日程で受け付けしたい。

- 岩上：資料ナンバー20、93ページにありますように、今年度の精度保証施設認証制度のスケジュールをこれでやっていきたいと思えます。
- 高田：93ページですね。これ、特に説明いいですか。これで。
- 岩上：一応10月くらいにやろうかなと思ってはいたんですけども、それですと震災の復興事業の特別サーベイの結果が間に合わないだろうと思って、12月に少し後ろ倒しにしました。それでも間に合わない可能性もあるとは思いますが。
- 高田：そういうことで、少し後ろに持っていったということですね。1つ質問で、それでも間に合わない場合はどうするんですか。
- 岩上：来年度もありますので、来年度に申請していただきたいと思えます。
- 高田：じゃあ、これより間に合わなかったものは、全部来年度でいくと。受けないということですね。
- 岩上：そうですね。ぎりぎり1月20日の日臨技に間に合えば……、県ですね。被災県でうまくやっていただいで、1月20日に間に合えば、それは大丈夫です。
- 高田：その辺が一番もめるところだと思いますので、都道府県にもその旨はきちんと広報するということですね。ということだそうですね。よろしいでしょうか。じゃあ、この日程で進めてください。
次、公益から6番お願いします。

＝ 審議の結果、原案とおり承認された ＝

◆ 公益事業部

06. 医学会総会ケンサ EXPO 体験コーナーへ別紙のとおり協力したい。

＝ 審議の結果、原案とおり承認された ＝

07. 認定センター主催心電研修会を別紙のとおり開催したい。

＝ 審議の結果、原案とおり承認された ＝

08. 手あげ方式による「がん予防啓発に関する事業」および「青少年への STI 予防啓発教育事業」事業案内を各都道府県へ配信したい。

＝ 審議の結果、原案とおり承認された ＝

6. 閉会（17時）