

平成23年度 第4回理事会議事概要記録

開催日 平成23年6月3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 小沼利光 金子健史 長迫哲朗 及川雅寛 田上 稔 山本初津枝
 東 恭悟 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
 椛山広美 川島 徹 佐野道孝 田中久晴 玉置達紀 湯浅宗一 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 森嶋祥之 赤石清美

- 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：時間になりましたので、第4回理事会を開催します。それでは会長、お願いします。
- 高田：皆さんおはようございます。第4回の理事会をこれから開催することになりましたので、よろしく願いいたします。

議事録の修正は前回同様に文書で提出してください。

それでは、経過報告ですが、追加される方いますか。派遣と報告のところで追加、よろしいですか。特にコメントのある方。では、ないようですので、各部経過報告、総務部お願いします。

2. 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
検査値標準化部会	(精度保障事業部)	0513	金			
地区担当理事連絡会		0513	金	岡本	0531	1
臨床検査データ標準化全国代表者会議	(精度保障事業部)	0514	土	岩上	0523	2
総合監理検査技師 WG 検討会		0515	日	川島	0522	3
精度管理調査遺伝子 WG 会議	(精度保障事業部)	0519	木	中桐	0520	4
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
東日本大震災 被災県訪問調査		0518-12		土居	0531	5-8
マタニティー&ベビーフェスタ	事前説明会	0512	木	長迫	0520	9

第27回臨床検査振興協議会広報委員会	0516	月	中山	0524	10
第8回チーム医療推進方策検討委員会ワーキング	0518	水	小沼	0518	
平成23年度チーム医療推進のための大学病院職員の 人材養成システムの確立選定委員会(第1回)	0519	木	梶山	0523	11
(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	0520	12
(公財)国際医療技術財団 第3回通常理事会	0524	火	高田	0524	13
平成23年度 第1回衛生検査所専門部会	0525	水	才藤	0525	14
公益法人日本適合性認定協会臨床検査技術委員会 (MLTC)	0527	金	小沼	0527	
日本臨床検査標準協議会 第6期理事会・総会	0531	火	細萱	0601	15
第1回日本検査血液学会認定血液検査技師協議会・審議会	0616	木	川島		
(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		米坂		
(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		
マタニティー&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
特になし

◆ 総務部

01. 厚生労働省への対応を以下のとおり行った。
 - 1) 0525 保険局医療課に「診療報酬改訂要望書」の説明をした。
 - 2) 0602 医政局医事課に「厚労大臣表彰推薦名簿」を提出した。
02. 下記団体から以下の文書を受理した。
 - 1) 0513 NPO法人日本臨床検査標準協議会 総会開催案内
 - 2) 0517 (財)日本医療評価機構 「医療安全情報No.54」
03. (社)日本腎臓学会からのeGFR推算式普及度調査への協力依頼に対応することとした。

= 以上の報告について特に異議はなかった =

◆ 事務局

04. 関東甲信地区技師会の会館使用(7月2日(土))を許可した。
05. 5月度会員数実績は資料のとおりである。
06. 5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 =

◆ 渉外法制部

07. 日韓協定に基づく大韓臨床病理士会からの招請に対し、才藤代行、長迫常務理事、伊藤理事を、また、交流功労者として蒲池会員を派遣することとした。なお、日韓代表者会議は6月23日、学会開会式は同24日である。

= 以上の報告について特に異議はなかった =

◆ 教育研修部

08. 兵庫県技師会からの、生涯教育研修点数の振替についての依頼を受諾した。

= 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

09. 広島県技師会からの精度管理調査結果の利用を許可することとした。

= 以上の報告について特に異議はなかった =

◆ 公益事業部

10. 6月24日から26日に開催される第28回日本医学会総会の体験コーナー入口で、「検査のはなし」約3,000部を参加市民に無料配布することとした。

また、この行事の統括理事を米坂副会長とした。

11. 日臨技公益委託事業の企画申請について

標記事業（青少年へのSTI予防啓発教育事業）の受託について、広島県技師会より企画書の提出があり、審査の結果承諾することとした。

開催日：広島市 平成23年6月4日（土） 正午～午後7時

福山市 平成23年6月5日（日） 午前10時～午後5時

会 場：広島市 アリスガーデン

福山市 福山市すこやかセンター

= 以上の報告について特に異議はなかった =

3) 地区報告

12. 中国地区連絡協議会を7月23日（土）に山口市で開催することとした。

◆ 経過報告<5月>

地 区	報告日	内 容	ページ
北海道	0509	特になし	30
東 北	0531	会議、その他	31-32
関東甲信	0530	会議、その他	33
中 部	0510	会議	34
近 畿	0531	特になし	35
中 国	0530	その他	36
四 国	0531	会議、研修会	36
九 州	0530	特になし	37

= 以上の報告について特に異議はなかった =

4) 会計報告

13. 5月1日～5月31日の主たる収支は以下のとおりである。

<収 入>		項 目	【一般会計】	額(円)
1	施設認証料			10,150,000
合 計				10,150,000

<支 出>		項 目	【一般会計】	額(円)
1	第61回学会特別会計操出金			10,000,000
2	新聞広告費 4/3朝刊掲載 臨床検査月刊	(株)電通		12,600,000
3	平成23年度第1回定期総会 各種受賞者 副賞			100,000
4	平成22年度 消費税 2010/4/1～2011/3/31			2,128,100
5	祝金 5/22 日本臨床検査学教育協議会 50周年記念式典			30,000
6	入新井4丁目会費			36,000
7	会場使用料 第1回定期総会	東急イン		108,150
8	メディカル&テストジャーナル購読料 36件	(株)じほう		238,140
9	日臨技標準化事業 認証証作成 364式	(有)文京ネームプレート		2,436,420

10	日臨技標準化事業 認証証 発送費用 364 件	(株) マルテックス	370,503
11	日臨技生涯教育研修制度 修了証書発送費用 47 件	(株) マルテックス	72,555
12	ホームページ更新費用(4 月)	(株) メディックプランニングオフィス	447,378
13	日臨技リンクス傷害保険料(役員 35 名、職員 5 名)	(株) メディックプランニングオフィス	802,050
14	永年職務精励者案内はがき 1130 部	(株) 丸井工文社	137,916
15	永年職務精励者表彰該当者名簿	(株) 丸井工文社	109,620
16	永年職務精励者表彰 表彰状 1,200 部	埼玉県小川和紙工業協同組合	720,700
合 計			30,377,532

<支 出>		項 目	【出版特別会計】	額(円)
1	印刷費	尿沈査検査法 2010 2000 部	(株) 東広社	3,473,977
合 計				3,473,977

<支 出>		項 目	【精度管理事業特別会計】	額(円)
1	精度管理調査	シール、参加案内等	(株) 丸井工文社	404,250
合 計				404,250

<収 入>		項 目	【第 61 回学会特別会計】	額(円)
1	一般会計繰入金収入			10,000,000
合 計				10,000,000

<支 出>		項 目	【第 61 回学会特別会計】	額(円)
1	【仮払金として】	委託金支出		10,000,000
合 計				10,000,000

<支 出>		項 目	【共済制度特別会計】	額(円)
1	東日本大震災見舞金	(岩手県、宮城県、福島県技師会)		6,000,000
2	東日本大震災見舞金	(茨城県、千葉県技師会)		2,000,000
合 計				8,000,000

= 以上の報告について特に異議はなかった =

5) その他

1) 復興支援会議報告

6 月 3 日現在の義援金集金状況は別紙のとおり (16,189,604 円) である。

<追加報告>

1) 理事行動報告 (派遣報告)

- (1) 第 8 回チーム医療推進方策検討委員会ワーキング 0518 小沼
- (2) 公益法人日本適合性認定協会臨床検査技術委員会(MLTC) 0527 小沼

2) 会計報告

東日本大震災見舞金を共済会計から次のとおり 5 月 30 日に拠出した。

- 岩手県、宮城県、福島県技師会 各 200 万円
- 茨城県、千葉県技師会 各 100 万円

3. 議 題

◆ 常務会

01. 東日本大震災に関連し、被災会員に対して以下の措置を講じたい。
 1) 会員の死亡、家屋の流失・倒壊・全壊・半壊、床上浸水をAランクとして見舞金10万円を、
 2) 居住可能な半壊をBランクとして見舞金5万円を、
 3) 一部損壊をCランクとして2万円を支給したい。
 また、この判定を拡大常務会で行い、理事会に報告したい。
- = 審議の結果、原案とおり承認された =
02. 日本経済新聞に広告を出稿することにより、臨床検査に係る政策提言をしたい。
- = 審議の結果、2000万円程度という条件で承認された =
03. 東広社が開設する「機器・試薬情報(Web広告)」を当会HPに設置したい。
- = 審議の結果、原案とおり承認された =
04. 平成24年4月1日は日曜日で登記所の閉庁日であるが、同日付けの移行登記が可能となるよう措置されることとなったため、登記予定日を当初の2月1日から4月1日に変更したい。
- = 審議の結果、原案とおり承認された =
07. 下記事項を議題として、11月12日(土)午後到大森東急インにおいて臨時総会を開催したい。
 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) 役員の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の承認
- = 審議の結果、原案とおり承認された =
08. 新法人移行に伴う組織変更のさらなる周知を図るために、9月11日に地区会長会議を開催したい。
- = 審議の結果、原案とおり承認された =
09. 別紙のとおり委員会を設置したい。
 1) 認定管理検査技師制度準備委員会
 2) 総合監理検査技師制度検討委員会
- = 審議の結果、原案とおり承認された =
- ◆ 総務部
10. 新法人への移行認可申請時に、公益目的支出計画に記載する実施事業を精度保障事業とし、毎年6,000万円、20年間の消費としたい。
- = 審議の結果、原案とおり承認された =
11. 新JAMTIS、システム構築費用を別紙の通り支払いたい。
- = 審議の結果、原案とおり承認された =

12. 4月30日現在の会費納入状況は別紙のとおりであるが、再度の督促にもかかわらず平成23年度会費を納入しない会員に対して現行規程を適用し、8月1日を以って退会処理をしたい。

＝ 審議の結果、原案とおり承認された ＝

13. 都道府県技師会に委託していた総会委任状回収を廃止し、会員個人宛てに通知し、直接回収したい。

＝ 審議の結果、原案とおり承認された ＝

◆ 事務局

14. 平成23年5月度 新入・再入会員 1,147名を承認したい。

＝ 審議の結果、原案とおり承認された ＝

15. 以下の諸会議を開催したい。

1) 検査値標準化部会（第2回）

- ◇ 日 程：8月5日（金）午後1時から午後6時まで
- ◇ 場 所：当会第1会議室
- ◇ 開催理由：23年度事業概要の確認、基準検査室の運用 他
- ◇ 概算予算：旅費交通費として（含行動費）：450,000円

2) 倫理委員会（第2回）

- ◇ 日 程：7月16日（土）午後1時から午後4時まで
- ◇ 場 所：当会第2会議室
- ◇ 開催理由：倫理規程等、倫理委員会所管の関連規程策定
- ◇ 概算予算：旅費交通費として（含行動費）：350,000円

3) 認定管理技師制度準備委員会

- ◇ 日 程：6月18日（土）午前9時から同12時まで
- ◇ 日 程：7月23日（土）午前9時から同12時まで
- ◇ 日 程：8月20日（土）午前9時から同12時まで
- ◇ 場 所：当会第2会議室
- ◇ 開催理由：認定管理技師制度本格実施案策定
- ◇ 概算予算：旅費交通費として（含行動費）：600,000円

4) 総合監理技師制度検討委員会

- ◇ 日 程：6月18日（土）午前9時から同12時まで
- ◇ 日 程：7月23日（土）午前9時から同12時まで
- ◇ 日 程：8月20日（土）午前9時から同12時まで
- ◇ 場 所：当会第1会議室
- ◇ 開催理由：総合監理技師制度の策定
- ◇ 概算予算：旅費交通費として（含行動費）：600,000円

＝ 審議の結果、原案とおり承認された ＝

◆ 精度保障事業部

16. 平成23年度精度管理調査試料の目標値設定のため、別紙の標準物質等を購入したい。
なお、購入金額は1,111,740円（税込）である。

＝ 審議の結果、原案とおり承認された ＝

17. 平成23年度データ標準化事業について

1) 日臨技基準検査室の設置

- ① この基準検査室の設置基準と運用を別紙のとおりとしたい。
- ② 別紙の検査室を、当会データ標準化事業の基準検査室としたい。

2) 日臨技データ標準化・精度保証セミナーへの派遣講師

地区学会時に開催するこのセミナーへの派遣講師を別紙のとおりとしたい。

＝ 審議の結果、一部派遣委員を差し替えて承認された ＝

18. 平成23年度臨床検査精度管理調査報告会を平成24年3月3日(土)に開催したい。(日本医師会は平成24年3月2日(金)に開催)

＝ 審議の結果、原案とおり承認された ＝

◆ 公益事業部

19. 第61回日本医学検査学会総合管理会社を東広社にしたい。

＝ 審議の結果、原案とおり承認された ＝

<追加議題>

20. データ標準化施設認証書を紙ベースで追加作成し、各施設に配付したい

＝ 審議の結果、原案とおり承認された ＝

4. 閉会 (17時)