

平成24年度 第2回理事会議事概要記録

開催日 平成24年4月15日(日) 午前10時～午後1時

会場 日臨技会館

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 東 恭悟
 番場正人 伊藤茂雄 直井芳文 齊藤幸弘 小栗孝志 小林圭二 高木義弘 梶山広美 山本初津枝
 佐野道孝 田中久晴 玉置達紀 森嶋祥之 小郷正則 土居 修 野村 努 百田浩志 岩上みゆき
 丸田秀夫

職員 川原 緑 辻 和広 神山良二 小出 俊

監事 青山揚一

欠席者 井上 修 赤石清美 川島 徹

- 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：今日は臨時ということで、第2回の理事会を開催いたします。
- 高田：皆さん、おはようございます。それでは、第2回の理事会、臨時理事会を始めます。今日の欠席は、赤石理事と井上監事。それでは、議事録の確認は、例によって事務局へ提出していただきたいと思います。
 経過報告のところで追加される方はいませんか。それでは、各部の経過報告、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
役員候補者選出委員会（第3回）	0407	土	小野	0410	1
役員候補者選出委員会（第4回）	0408	日	小野	0410	
役員候補者選出委員会（第5回）	0415	日	小野		
派遣報告	日程		報告者	報告日	ページ
国際医療技術財団 第4回企画委員会	0314	水	高田	0403	2
小島三郎記念技術賞選考委員会	0316	金	高田	0403	3
国際医療技術財団 第4回通常理事	0327	金	高田	0403	4
マタニティ&ベビーフェスタ 2012	0408	日	長迫	0410	5

2) 各部経過報告

◆ 常務会

01. 平成23年度監査を下記日程で行うこととした。
 1) 業務監査 4月16日(月) 13:00から16:00まで
 2) 会計監査 4月18日(水) 10:00から16:00まで

= 以上の報告について特に異議はなかった =

◆ 総務部

02. 行政への対応を以下のとおり行った。
 1) 0406 厚生労働省健康局長から「臨床研究・治験活性化5か年計画2012について」を受理した。
 2) 0409 厚生労働省医政局から「医師国家試験等の受験資格認定の取扱い等についての一部改正について」を受理した。
03. 下記団体からの以下の文書に対応した。
 1) 0405 (株)メテオ 「文献権利許諾使用料」を受理した。
 2) 0405 日本糖尿病療養指導士認定機構 「リンクに関するお願い」を受理した。
 3) 0406 国民医療推進協議会 「TTP参加反対総決起大会の開催について」を受理した。
 4) 0412 認定輸血検査技師制度協議会 「審議会・協議会議事録」を受理した。
 5) 0412 第22回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会 「ポスター提示のお願い」を受理した。

= 以上の報告について特に異議はなかった =

◆ 事務局

04. 平成24年3月度会員数実績は資料のとおりである。
 05. 3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

特になし

◆ 教育研修部

06. 5月12日に函館にて行う日臨技全国研修会の実務委員を米坂、小郷、百田、玉置、町田、谷口(以上、教育研修部)、伊藤、及川、田上(以上、北日本支部)の9名とし、その他に、北臨技函館地区会の松田会長他2名を協力者とした。

= 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

07. 日臨技臨床検査精度管理調査のシステムを使用した都道府県技師会精度管理調査について 宮城県、奈良県、徳島県技師会より、平成24年度精度管理調査でこのシステムを使用したいとの申請があったので承認した。

= 以上の報告について特に異議はなかった =

◆ 公益事業部

08. 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した。
 1) 2012/07/07 第12回大阪糖尿病患者教育担当者研修会 2単位
 大阪国際交流センター

09. 平成24年度日臨技公益委託事業の「STI・HIV予防教育事業報告」は以下のとおり。

= 以上の報告について特に異議はなかった =

		がん予防啓発				STI・HIV 予防教育			
地区	都道府県	事業実施日	報告日	実施形態	報告者	事業実施日	報告日	実施形態	報告者
北海道	北海道					0414		「HIV・STIの予防」に関する講演	

◆ 地区担当

特になし

3) 研修会・セミナー報告

◆は理事会報告済み

【平成24年度研修会】

部門	テーマ	派遣報告者	募集人数	参加人数	報告書提出日	ページ
教育研修事業部	◇形態検査に関する研修会◇ 0512(土) 函館国際ホテル<北海道>	百田	200			
	◇輸血医療における安全管理研修会◇ 0729(日) ラフレさいたま<埼玉県>		400			
	◇感染症における安全管理体制研修会◇ 0901(日) 静岡銀ホール<静岡県>		300			
	◇医療安全管理者研修会◇ 1110(日) TKPガーデンシティ博多<福岡県>		150			
	◇臨地実習指導者教育研修会◇ 1201(土)・02(日) 広島市まちづくり市民交流プラザ<広島県>		80			
	◇臨床検査部門管理者研修会◇ 0202(土) 和歌山ビックアイ<和歌山>		200			
地区内研修会	◇輸血検査実技研修会◇ <北日本支部>					
	◇輸血検査実技研修会◇ 0826(日) さいたま日赤病院 <関甲信支部>		150			
	◇輸血検査実技研修会◇ <首都圏支部>					
	◇輸血検査実技研修会◇ <中部圏支部>					
	◇輸血検査実技研修会◇ <関西支部>					
	◇輸血検査実技研修会◇ <中四国支部>					
	◇輸血検査実技研修会◇ <九州支部>					

4) 会計報告

10. 3月1日～3月31日迄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		1 運営基盤強化特別会計繰入金		35,000,000
合計				35,000,000

<支出>		項目	【一般会計】	額(円)
1		グローバルサーバーID 更新料	日本ベリサイン (株)	144,900
2		損害保険料 火災保険料(建物、什器・設備・機械等)	東京海上日動火災保険 (株)	104,020
3		損害保険料(機械保険、動産総合保険、賠償責任保険)	(株)メディックプランニングオフィス	64,300
4		保険料 全員加入保険料 3/1対象者分	(株)メディックプランニングオフィス	125,160
5		データ標準化事業 日臨技による標準化事業への助成金		10,224,000

6	データ標準化事業 報告書 500部	㈱丸井工文社	326,340
7	平成24年度継続会費請求書発送 cv対象者 5,970件	マルテックス(株)	841,173
8	定期総会・選挙関連 印刷物	㈱丸井工文社	2,761,709
9	定期総会・選挙関連 封入処理料 50334部	㈱丸井工文社	739,910
10	定期総会・選挙関連 選挙公報印刷 50,500部	㈱丸井工文社	705,232
11	定期総会・選挙関連 発送費	㈱丸井工文社	9,362,124
12	定期総会会場費	大森東急イン	256,200
13	第20回国際医療技術学生交流セミナー共催金	国際医療技術交流財団	300,000
14	未払金 総会委任状回収費		1,407,340
15	未払金 データ標準化報告書を発送費用	マルテックス(株)	27,846
合 計			27,390,254

<支出>		【会館特別会計】	額(円)
1	事務所内照明器具工事	太平ビルサービス(株)	5,112,450
合 計			5,112,450

<支出>		【出版特別会計】	額(円)
1	共済制度会計繰出金 2月分の精算(チャリティ図書)		38,000
合 計			38,000

<収入>		【共済制度特別会計】	額(円)
1	出版特別会計繰入金		38,000
合 計			38,000

<支出>		【精度管理事業特別会計】	額(円)
1	平成24年度 精度管理調査 添書、実施要項、封筒	(株)丸井工文社	207,900
2	平成23年度精度管理報告会 プロジェクター使用料	(株)コーワ	152,250
3	平成23年度日臨技臨床検査精度管理調査 諸費用 10部門		1,000,000
合 計			1,360,150

<支出>		【運営基盤強化特別会計】	額(円)
1	一般会計繰出金		35,000,000
合 計			35,000,000

= 以上の報告について特に異議はなかった =

5) その他

特になし

4. 議 題

◆ 常務会

01. 総会運営規程第2条の定めに従い平成24年度定時総会を招集したい。

- 1) 日時：平成24年5月26日（土）10時から13時
- 2) 場所：大森東急イン（東京都大田区）
- 3) 目的：平成23年度事業報告、同決算報告、役員の選任
- 4) 表決：書面による議決権行使も認める。
- 5) 議案概要：別紙資料のとおり

＝ 審議の結果、原案とおり承認された ＝

02. 職員就業規則及び給与規則を改定したい。

＝ 審議の結果、原案とおり承認された ＝

◆ 総務部

特になし

◆ 事務局

03. 平成24年3月度 新入・再入会員 計 8 名を承認したい。
平成24年4月度 新入・再入会員 計 219 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 遺伝子 WG 会議

- ◇ 日 程：5月9日（水）午前10時から午後6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 血液 WG 会議

- ◇ 日 程：6月17日（日）午前10時から午後2時まで
- ◇ 場 所：大阪市立大学附属病院 検査部会議室
- ◇ 開催理由：血液サーベイの評価設定および確認作業、他
- ◇ 概算予算：旅費交通費として（含行動費）：100,000円
- ◇ 出席者：血液WG委員3名

3) 学会組織委員会

- ◇ 日 程：6月23日（土）午前10時30分～正午
- ◇ 場 所：当会第2会議室
- ◇ 開催理由：役務分担、第62回・第63回日本医学検査学会運営部会について 他
- ◇ 概算予算：旅費交通費として（含行動費）：350,000円

4) 第62回日本医学検査学会運営部会

- ◇ 日 程：6月23日（土）午後1時～同2時45分
- ◇ 場 所：当会第2会議室
- ◇ 開催理由：第62回学会準備状況等について 他
- ◇ 概算予算：旅費交通費として（含行動費）：150,000円

5) 第63回日本医学検査学会運営部会

- ◇ 日 程：6月23日（土）午後3時～同4時30分
- ◇ 場 所：当会第2会議室
- ◇ 開催理由：第63回学会概要説明・部会スケジュール説明
- ◇ 概算予算：旅費交通費として（含行動費）：150,000円

6) 平成24年度認定臨床染色体遺伝子検査師制度試験 WG 会議

- ◇ 日 程：7月15日（日）午後1時～午後4時
- ◇ 場 所：当会第2会議室
- ◇ 開催理由：第6回認定試験問題作成等
- ◇ 概算予算：旅費交通費として（含む行動費）：250,000円

= 原案とおりに承認された =

◆ 公益事業部

05. 認定一般技師制度審議会委員を別紙のとおりとしたい。

= 審議の結果、原案とおりに承認された =

06. 「一般検査技術教本」の販売価格を、図書発刊規程に基づき、定価を3,600円、会員価格を2,520円としたい。

= 審議の結果、原案とおりに承認された =

◆ 支部提案

07. 関西支部幹事を一部変更したい。

奈良県 (旧) 山本慶和 ⇒ (新) 宗川義嗣

= 審議の結果、原案とおりに承認された =

08. 支部業務を効率的に行うために、支部会計口座として、みずほ銀行からゆうちょ銀行に変更したい。

= 審議の結果、原案とおりに承認された =

09. 支部学術活動奨励助成金については、支部一律30万円配分し、290万円を執行部承認枠としたい。

= 審議の結果、本議案は取り下げとなった =

10. 支部学会の収入に関する規程、表彰に関する規程は、支部長会議で素案を作成したい。

= 審議の結果、原案とおりに承認された =

●高田：それでは、これで理事会を終了します。

◆ 理事提案

特になし

5. その他

特になし

6. 連絡事項等

特になし

7. 閉会

◇ 議事録署名人 ◇
_____ 印
_____ 印