

平成23年度 第1回理事会議事概要記録

開催日 平成23年4月9日(土) 午前9時～同12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	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
	佐野道孝	田中久晴	湯浅宗一	玉置達紀	森嶋祥之	岡本由美	小郷正則	谷口 薫	岩上みゆき
	土居 修	野村 努	百田浩志	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	井上 修							
欠席者	五内川里子	伊藤茂雄	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：今日からまた新しい年度の第1回の理事会ということで、伊藤理事は出席の予定でしたが、また大きな余震がありましたので急遽欠席になりました。川島常務も救援活動に行っています。それから五内川理事が療養、赤石理事は欠席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1回目の理事会になります。それで、今年いよいよ新法人移行に向けた準備とございますか、それを見据えた執行体制と活動になりますので、よろしく願います。

それから、災害のことは後で報告されると思いますけれども、検査技師の方2名がどうやら死亡されたということで、改めてご冥福をお祈りします。

それでは、第1回目の理事会をこれから始めていきますので、1年間どうぞよろしく願います。それでは、2ページ目から、議事録確認は従来のとおり、何かございましたら事務局へ文書で提出してください。それでは、理事行動報告につきまして、報告されている方で追加ございますか。ありませんか。それでは、質問はある方いらっしゃいますか。どうぞ。

●森嶋：倫理委員会に関しまして、9月をめどに案ということですが、これ非常に重要な規程になると思うんですが、この案を最終的に決定する理事会はいつと考えるといいんでしょうか。今年度理事会が割と少ないと思いますので、その辺のスケジュールをお教え願いたいと思います。

●高田：倫理委員会で9月をめどに作るということです。理事会がどうしても開けないというときは、先日直井理事が言われたように、メールでも何でも回して決定していくということになると思います。

●森嶋：これに関連してですけども、3の括弧の中で倫理規程にはいろいろゲノムとか研究等とありますけれども、今病院の中で検体の二次利用ってありますね。二次利用のそういうような規程というのは、この中には盛り込まれる予定はあるんでしょうか。

●高田：その辺の細いことはまだ。委員会で細くやると思います。それでいいですよ、才藤さん。

●才藤：はい。

●高田：ほかよろしいですか。それでは、各部の報告をお願いします。

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
精度管理調査 定量部門システム打ち合わせ会 (精度保障事業部)	0115	土	末吉	0407	0
倫理委員会 (常務会)	0325	金	才藤	0405	1
派遣報告					
派遣報告	日程		報告者	報告日	ページ
JICA 臨床検査技術研修 アクションプラン発表/評価会/閉講式	0317	木	高田	0323	2
認定輸血検査技師制度審議会	0317	木	欠席	—	—
認定輸血検査技師制度協議会	0317	木	才藤	0323	3
医学会総会 EXPO2011 事前研修会(東京大学附属病院)中止	0320・21		長迫	—	—
医療機器センター 第53回評議員会	0324	木	才藤	0329	4
JCCLS 第3回理事会 中止	0324	木	細萱	—	—
公益財団法人国際医療技術財団 第1回通常理事会	0328	月	高田	0404	5
マタニティ&ベビーフェスタ 2011 延期 7/16-17	0402・03		長迫	—	—
第28回日本医学会総会 会頭招宴 中止	0407	木	米坂・長迫	—	—
日本臨床化学会創立50周年記念式典	0625	土	高田	—	—

2) 各部経過報告

◆ 常務会

01. 東日本大震災への対応

- 1) 被害状況調査要員として、星友美子会員を短期雇用した。
- 2) 調査状況
- 3) 義援金集金状況 1,000,000円 奈良県技師会 (3月31日現在)
- 4) 災害対策本部設置からの経過は別紙のとおり

= 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) 0315 医政局長から「看護師国家試験等の受験に関する卒業証明書又は修業証明書の受付等について」を受理した。
- 2) 0317 医政局長から「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置について」を受理した。
- 3) 0317 大臣官房総務課長から「東北地方太平洋沖地震に伴う省エネルギーへの協力について」を受理した。
- 4) 0317 試験免許室長補佐 「東北地方太平洋沖地震の発生に伴う医師等の医療関係職種の免許申請等に係る取扱いに基づく各種手続きについて」を受理した。
- 5) 0317 医政局長 「東北地方太平洋沖地震の発生に伴う医師等の医療関係職種の免許申請等に係る取扱いについて」を受理した。
- 6) 0318 医政局医事課から「特例民法法人の活動と政治団体の活動の峻別について」の調査依頼に対して、該当しない旨を回答した。
- 7) 0323 大臣官房課から「東北地方太平洋沖地震の発生に伴う各養成施設等の対応について」を受理した。
- 8) 0329 医政局総務課長・医薬食品局安全対策課長から「医療事故情報収集等事業第24回報告書の公表について」を受理した。
- 9) 0331 医政局・医薬食品局・保険局から「文書保存に係る取り扱いについて」を受理した。
- 10) 0405 医政局・医薬食品局・文部科学省初等中等局・高等教育局から「東日本大震災の発生に伴う医療関係職種の受験資格及び学校養成所の運営等に係る取扱いについて」を受理した。

03. 下記団体から以下の文書を受理した。

- 1) 0315 (財)日本医療評価機構 「医療安全情報No.52」
- 2) 0331 (公財)国際医療技術財団 JICA 集団研修のお礼
- 3) 0401 (公財)黒住医学研究振興財団 小島三郎・福見秀雄賞受賞者決定通知

04. 4月3日付朝日新聞全国版に全面広告を掲載した。

= 以上の報告について特に異議はなかった =

◆ 事務局

- 05. 3 月度会員数実績は資料のとおりである。
- 06. 3 月度無料職業紹介事業実績は資料のとおりである。
- 07. 「リンクス」並びに「臨床検査技師賠償責任保険」加入状況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

- 08. 東北関東大地震に対し、以下の海外技師会から見舞のメールを受け取った。
 - 1) 3月15日 スウェーデン技師会
 - 2) 3月16日 大韓臨床病理士会
 - 3) 3月18日 台湾臨床検査技師会

= 以上の報告について特に異議はなかった =

◆ 公益事業部

- 09. 各地区学会における「味覚・嗅覚教育講演」の日程を別紙資料のとおりとした。
- 10. 平成23年度認定試験スケジュールを以下のとおりとした。

11月20日(日)	認定心電検査技師認定試験	日本教育会館
11月27日(日)	認定一般検査技師認定試験	日本青年館 502、503 会議室
	認定染色体遺伝子検査師認定試験	日臨技会館 第1 会議室

- 11. マタニティ&ベビーフェスタ 2011 は、7月16日・17日に延期となった。

= 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<3月>

地 区	報告日	内 容	ページ
北海道	0404	特になし	79
東 北	0405	その他	80
関東甲信	0406	その他	81
中 部	0401	その他	82
近 畿	0402	会議	83-84
中 国	0406	その他	85
四 国	0405	研修会	86
九 州	0404	研修会	87

= 以上の報告について特に異議はなかった =

6) 会計報告

- 12. 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。

<資金振替>		項 目	【一般会計】	額(円)
1		三井住友銀行口座→みずほ銀行		10,000,000
		合 計		10,000,000

<収 入>		項 目	【一般会計】	額(円)
1		運営基盤強化特別会計繰入金		30,000,000
2		平成22年度研修会収支差額 感染制御部門研修会 22.11.20/21 (群馬県)		12,037

3	平成 22 年度研修会収支差額 生物化学分析部門研修会 22. 11/13. 14 (愛知県)	189
4	会誌医学検査 57-9 号別冊 エーザイ (株)	245, 700
合 計		30, 257, 926

<支 出>	項 目	【一般会計】	額(円)
1	精度管理特別会計繰出金		15, 000, 000
2	広告料 未払金 メディカル&テストジャーナル MEETU (株) じほう		5, 460, 000
3	ホームページ更新費用 3月 未払金 (株)メディックプランニングオフィス		440, 133
4	総会会場使用料 未払金 大森ホテル東急イン		323, 400
5	3月宿泊費 未払金 大森ホテル東急イン		755, 500
6	震災お見舞広告料 (株) 朝日広告社		52, 500
7	JAMTIS 変更(データベース会費徴収)費用一式 (有)エッチ・アンド・ティ		7, 350, 000
8	データ標準化事業 日臨技による標準化事業への助成金 47 技師会		9, 968, 000
9	お見舞金 五内川理事		30, 000
10	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, 320
11	官報購読料(紙面、WEB) 東京官報普及(株)		126, 000
12	データ標準化事業 報告用事務費等の諸経費 (株) シノテスト		2, 683, 325
13	会費コンビニ払い、連絡不在者へ会費依頼文作成 (株) 丸井工文社		135, 660
14	標準化事業平成 22 年度データ標準化事業報告書 500 部 (株) 丸井工文社		238, 445
15	平成 22 年度各種報告書 300 部 (株) 丸井工文社		275, 625
16	生涯教育修了証書 5000 部 (株) 丸井工文社		132, 300
17	グローバルサーバーID 更新料 日本ベリサイン (株)		422, 100
18	コンビニ収納サービス基本処理料 振込利用 2547 件 みずほファクター(株)		292, 285
19	会員証印刷機 トップフォームズ (株)		1, 365, 000
20	会費振込用紙発送用封筒 30, 000 枚 (株) 新田		286, 650
21	公益目的財産額算定書作成報酬 (株) アトラス総合事務所		105, 000
22	会費納入コンビニ支払用紙発送費 11314 件 (株) マルテックス		1, 438, 238
合 計			46, 984, 238

<収 入>	項 目	【精度管理事業特別会計】	額(円)
1	一般会計繰入金		15, 000, 000
合 計			15, 000, 000

<支 出>	項 目	【精度管理事業特別会計】	額(円)
1	宿泊料未払金 大森ホテル東急イン		67, 900
2	精度管理調査及び検査値標準化事業データ処理システム費用(前期分) (有)エッチアンドティ		19, 950, 000
3	平成 22 年度精度管理報告会プロジェクター使用料 (株) 光和		152, 250
4	平成 22 年度精度管理報告会機器使用料 よみうりホール		245, 910
合 計			20, 416, 060

= 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. 東日本大震災復興支援を以下のとおりしたい。

- 1) 被災地域に限定し、今秋に特別サーベイを実施したい。
- 2) 以下の書籍をチャリティー価格(すべて1部2,000円)とし、売り上げを義捐金に繰り入れたい。

(1) 臨床検査精度保証教本(定価5,000円 会員価格3,500円)	300部
(2) 染色体遺伝子検査の基礎と臨床応用(定価3,000円)	300部
(3) 認定心電技師のための心電図の読み方(定価5,000円 会員価格3,000円)	300部
(4) 新輸血検査の実際(定価2,500円)	300部
(5) 品質マネジメントシステム構築教本(定価5,000円 会員価格2,500円)	300部
(6) 医療安全管理指針(定価5,000円 会員価格2,500円)	300部
(7) 病院感染対策の実践ガイド 改定版(定価2,500円)	100部
(8) 新血液細胞アトラス(基礎編)(定価3,000円)	300部
(9) 尿沈渣検査法2000(定価2,940円)	400部
(10) 脳波筋電図検査の実際(定価3,570円)	300部

合計 2,900部 売価7,747,000円 義捐金5,800,000円

= 審議の結果、原案とおり承認された =

02. C会員にも技師賠償責任保険を付与したい。

= 審議の結果、原案とおり承認された =

◆ 総務部

03. 定款改正案を平成23年度第1回定時総会に第5号議案として追加提案したい。

= 審議の結果、原案とおり承認された =

◆ 事務局

04. 以下の諸会議を開催したい。

- 1) 第61回日本医学検査学会運営部会 <公益事業部>
 - ◇ 日 程：6月11日(土)午後1時~同3時
 - ◇ 場 所：当会第2会議室
 - ◇ 開催理由：第61回学会進捗状況等及び運営委託会社について
 - ◇ 概算予算：旅費交通費として(含行動費)：150,000円
- 2) 第62回日本医学検査学会運営部会 <公益事業部>
 - ◇ 日 程：6月11日(土)午後3時~同5時
 - ◇ 場 所：当会第2会議室
 - ◇ 開催理由：第62回学会進捗状況説明・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

= 審議の結果、原案とおり承認された =

◆ 公益事業部

05. 第62回日本医学検査学会運営部会を資料のメンバーで設置したい。

= 審議の結果、原案とおり承認された =

6. 閉 会