

平成21年度 第2回理事会議事録

日 時：平成21年7月17日（金）午後6：45－10：00

場 所：技師会事務所 岐阜市藪田 3-5-10 コスタ岐阜県庁前ビル6階 603号室

出席者：北村、山本（初）、永井、西村、石郷、近藤、山本（将）、多和田、一柳、玉置
鈴木、林、森、小森、田中、藤木（以上16名）

委任状：安部、中村、平沢、寺田、青木、上垣内、三輪、西山（以上8名）

司会者：山本 副会長

議 題：

1. 議事録の確認報告

1) 平成21年度第1回理事会(5.15)議事録の承認

・承認された。

2) 土屋氏(外部監事候補)との面談会(6.05)議事録の報告承認

・会長より説明があった。

・外部監事として土屋智勝氏（税理士）を内定した。

3) 平成21年度第1回部長会議&第2回常任理事会(6.19)議事録の報告承認

・承認された。

・今後は、常任理事会と部長会議を合同で行うことにした。（会長）

4) 平成21年度第1回定期総会(6.28)議事録（案）の確認

・修正の必要な箇所が指摘されたので、その箇所の修正を行い、再度確認を行うことにした。

・修正確認後、総会議長および議事録署名人に署名をしてもらう。

・総会議案書は理事会で十分に討論することにした。

5) 臨時部長&常務理事会の議事録報告

・第1回定期総会で決算報告および会費改正の審議が出来なくなり、臨時総会を開催して行う決議になった為、その対応の会議を第1回定期総会終了後に行った。

・臨時総会を8月30日（日）県民ふれあい会館で開催することを決めた。

2. 臨時総会(8月30日)開催について

1) 議案書

・議案書に載せる会費改正の資料について、事務所を所有している県の会費を調査した。
事務所を所有していない県は調査から除外した。

・会費値上げの承認は前回の総会で承認を得ているので、会費 3,000 円値上げの信任を問うことにする。

・検査技師会は会員皆のものであり、会員が自覚を持って協力をするべきものと思う。

2) 委任状

・委任状とアンケート調査の内容を検討すること。

・委任状は各個人ごとにして、アンケートと共に返答してもらう。

・後日、事務局で検討して、委任状と出席状も作成することにした。（出席者数が明確になる）

3) 総会役員

・臨時総会議長の選定を協議した。

岐阜地区で開催するので、この地区から下記の2名を選定した。

高田義明氏（岐阜県総合医療センター）と伊藤秀明氏（岐阜市民病院）

※事務局から後日、両先生に電話で確認を行ったところ、了承が得られた。

・議長以外は前回の定期総会役員が行うことにした。

4) 経費削減案

- ・理事の勤務施設会員からは、具体的な削減案を出してほしいとの意見が出ている。
- ・削減案としては各種資料のCD-ROM化、ホームページに議案書、抄録集を載せたらどうか。会員はダウンロードして資料にする。
- ・会員用のホームページ（パスワードから入る）を開設して、意見を書き込んでもらうのはどうか。
- ・事務所と事務員は運営上必要であり、事業の見直しを考える。
- ・研修会を病院の会議室を利用したらどうか。地域連携病院では、貸すと業績になり他の病院の啓蒙になって業績となる。
- ・賛助会員収入、公益事業収入は不確定であり、原則は正会員収入での運用を考える。

3. 監事について

- ・来年度から外部監事として土屋智勝氏（税理士）を内定した。
- ・公益法人として行う会計基準があるので、助言をしていただく。

4. ガン征圧月間(9-10月)の公益事業について

- ・実行委員として一柳理事に行ってもらおう。
- ・日臨技と共催で（助成金30万円がある）行う。
- ・乳ガンの公開講演企画が岐阜大学外科教授を中心として進んでいる。
10月10日じゅうろくプラザおよびシティタワーで開催予定。
アグネスチャン女氏（ミニコンサート）が出演予定。
技師会からもボランティアとしてお手伝いをしてほしいそうだ。

5. 秋季拡大研修会(11.15:セラトピア土岐)について

- ・生理研究班が担当で2題を予定。
- ・特別講演はまだ未定であり、意見があればを言ってほしい。
- ・2ヶ月前までに予算書の作成が必要。

6. 精度保障部活動報告

- ・第1回標準化については報告済みである。
- ・試料発送、書類確認等の精度保障部会議を7月13日に事務所で行った。
- ・基準値設定のための採血ボランティアの実施については、岐阜県としての基本構想は決めているが他県、中部、全国の動向を見て進めて行きたい。

7. 学術部活動報告

- ・県学会を3月7日から3月14日に変更する。※担当理事の都合で
- ・研究班研究会の参加費用について
各研究班に任されており、無料もしくは有料（資料代として200円等）になっている。
今後は一律200円（資料代、飲み物代等として）としたい。
他県からの参加会員については会費として500円を徴収することにする。
- ・研究班長・副班長の任期満了における交代の報告があった。
次年度の任期は平成21年7月から平成24年3月末（2年8ヶ月）となる。
理事会役員任期と同じにするため、以後は2年ごとの任期になる。
- ・学術カレンダー（平成21年4月から平成22年3月）の日程報告があった。
また、2ヶ月間（7月～8月）の日程についても報告があった。
- ・県内各地区の会員が参加しやすくする方法として、各地区で同じ内容の研修会を行ったら

どうか。

8. 事務所扱い事項報告

平成21年5月16日から平成21年7月17日まで

- 0520 春季拡大研修会・平成21年度第1回定期総会の開催 案内発送
日時：6月28日(日) 9:00~16:00 場所：大垣市情報工房(スィンクホール)
内容：「輸血療法の実施に拘わる検査技師の責任」
「大震災直後の病院対応について」
「感染症検査における異常現象について HBV・HCV」
「リスクマネジメントを担う検査室、感染制御システムの有効利用」
「血液疾患における検査値の見方・考え方」
- 0520 一般検査研究班勉強会の案内発送
日時：6月20日(土) 14:00~16:30 場所：岐阜市民病院
内容：「学会発表者に学ぶ! 中部・岐阜県医学検査学会 凱旋報告会」
- 0520 生理検査研究班勉強会の案内発送
日時：6月13日(土) 13:30~16:30 場所：岐阜県総合医療センター
内容：「消化管の超音波検査(上部消化管)」 「頸動脈超音波の基礎」
- 0520 血液検査研究班勉強会の案内発送
日時：7月18日(土) 14:00~16:00 場所：岐阜市民病院
内容：「小児の血液疾患」 「血液認定技師について」
- 0520 輸血検査研究班勉強会の案内発送
日時：7月4日(土) 13:00~16:30 場所：岐阜市民病院
内容：「試験管法による輸血検査手技」
- 0520 東濃地区理事からの連絡 発送(東濃地区会員)
「中部学会についてのアンケート結果」
- 0520 中濃地区新人技師親睦会のお知らせ(中濃地区会員)
日時：6月26日(金) 18:30~ 場所：中濃厚生病院
- 0520 兵庫県臨技より「インフルエンザ迅速キット対応について(依頼)」 発送
- 0520 医療従事者を対象とした「C型肝炎ウイルス研修会」について 発送
日時：5月30日 14:00~16:30 場所：岐阜県医師会館
- 0619 一般検査研究班勉強会の案内発送
日時：7月18日(土) 14:30~16:30 場所：岐阜大学医学部
内容：「歓迎! 新入職員の皆様!! 初心者・初級者向け 尿沈渣実習 第2回」
- 0619 血液検査研究班勉強会の案内発送
日時：8月22日(土) 9:30~12:00 場所：土岐市立総合病院
内容：「白血病について~過去、現在、そしてこれから」「鏡検実習」
- 0619 第14回中部地区 輸血検査研究班勉強会の案内発送
日時：9月5日(土)・6日(日) 場所：富山大学杉谷キャンパス、富山県民共生センター
テーマ：「輸血検査・細胞治療の現状と展望」
- 0619 臨床一般検査研究会主催 案内発送
第1回臨床一般検査学会学術集会
日時：9月5日(土) 9:00~12:00 場所：中部大学
内容：「研究発表・症例発表会」
第7回スキルアップ講習会
日時：9月5日(土) 13:00~ 6日(日) 15:00 場所：中部大学

テーマ：「一般検査の基礎からテクニカルイノベーションへ」

9. その他

1) 第 48 回岐阜県医学検査学会 (3.8) の決算報告

- ・藤井理事より報告があった。
- ・参加者収入は 111 名で 111,000 円。
- ・高山市からの補助金が 80,000 円あった。

2) 春季拡大研修会 (6.28) 開催決算書の報告

- ・石郷理事より報告があった。
- ・参加者収入は 129,000 円 (一般会員 102 名、賛助会員 27 名)。
- ・市民公開講座「大震災直後の病院対応について」を日臨技共催公益事業として日臨技へ報告書を提出した。(事業終了後 2 週間以内に提出が必要)
講演を通じ、大震災への日常の危機管理や病院対応のあり方について一般市民の意識、関心の高まりが認められた。また、一般市民への臨床検査技師活動を紹介し、認識を高めることができた。

3) 技師長会議の開催について (総会の前)

- ・臨時総会当日の総会開催の前に行うことにする。
- ・会議の内容は下記のような事項とする。

公益法人取得の協力依頼。

現状の技師会活動の説明。

~~顔合わせ。~~

- ・~~技師長は 100% 会員になってもらう。~~

4) 交通費の計算について

- ・理事会等の交通費は車代で算出することを考える。バス、JR で換算していたが、現状では車利用がほとんどである。

5) 表彰

- ・岐阜県公衆衛生会長賞を田中滋人 (岐阜市医師会臨床検査センター) 理事が受賞される。

6) 日臨技の会長・副会長の立候補受付

- ・日臨技の会長 (1 名)・副会長 (2 名) の立候補受付が公示された。
- ・受付期間は平成 21 年 10 月 1 日から 10 月 15 日まで。
- ・医学検査 (Vol.58 No.7 881-883) に公示されている。

7) パート会員の入会について

- ・パート会員 (パート技師の優遇会費について) の入会については継続審議とした。

8) 新人会員の研修会等について

- ・愛知県では新人サポート会議を開催して、新人のための研修会等の企画が立案され実行されている。
- ・接遇研修会、新人 (初心者) を対象とした研究会を開催したらどうか。
- ・一般研究班、血液研究班では初心者を対象とした研究会が開催されている。
- ・岐臨技役員を交えての新人会員歓迎会をしたらどうか。

9) 日臨技学会について

- ・第 58 回日本医学検査学会がパシフィコ横浜会議センターにて 7 月 30, 31, 8 月 1 日に開催される。

次回の理事会は 9 月 18 日 (金) に開催する。

以上

議 長

印

議事録署名人

印

議事録署名人

印