

令和2年度 公益社団法人埼玉県臨床検査技師会
第7回理事会議事録

日時	令和2年8月13日(木) 19時00分より20時20分まで			
場所	埼臨技事務所 さいたま市浦和区領家7-14-7			
議題	I. 行動報告	II. 報告事項	III. 承認事項	IV. 議題
出席(理事)	神山 清志 長澤英一郎 笹野 勝年 長岡 勇吾 (監事) 遠藤 敏彦	矢作 強志 山口 純也 塚原 晃 久保田 亮 菊池 裕子	松岡 優 神嶋 敏子 松寄 朋子 長谷川 隆	猪浦 一人 小山 博史 伊藤 恵子 松尾千賀子 石井 直美 飯野 望 阿部健一郎
欠席(理事)	濱本 隆明 (監事) 細谷 博光			

本日の理事会の出席者は22名であった。理事の出席者は20名で、現在数22名の過半数に達しており、定款第33条第1項の決議を行うに必要な要件を満たしていることを確認した。
議長は、定款第32条第1項より、神山清志会長が務めることとなった

I. 行動報告 (令和2年7月9日～令和2年8月12日)

- 7月9日(木) 令和2年度第6回理事会：神山、松岡、猪浦、小山、濱本、長澤、山口、神嶋、菊池、松尾、伊藤、笹野、塚原、松寄、石井、神戸、長岡、久保田、飯野、長谷川、細谷、遠藤
- 7月11日(土) 生涯教育プログラム8・9月分の日臨技システムへの研修会登録作業：長谷川
- 7月11日(土) 令和2年度第1回一都八県会長会議：神山、矢作
- 7月16日(木) 「Webセミナー開催の手順」講習会：長岡、飯野、長谷川、神嶋、神戸、山口、菊池、塚原、石井、伊藤、猪浦
- 7月17日(金) 第48回医学検査学会実行委員会：猪浦、石井、飯野
- 7月28日(火) 第1回検査室管理運営委員会：神山、伊藤、笹野、菊池、塚原
- 7月31日(金) 会計部会：松岡、石井、阿部、神戸
- 7月31日(金) TKCソフトPCへの入力作業：細谷
- 8月3日(月) 学術部会：長岡、阿部、久保田、飯野、長谷川
- 8月3日(月) 第1回HP委員会：矢作、山口、小山、濱本
- 8月7日(金) 第1回女性技師企画研修委員会：神山、猪浦、伊藤、石井、神嶋、菊池
- 8月11日(火) 事務所巡回：長澤

II. 報告事項

1 事務局

- (1) 7月21日(金) 日臨技に、新入会員数および事業実施状況調査について回答した。
- (2) 7月21日(金) さいたま市より、法人市民税均等割減免決定通知書が送付された。

2 総務部

- (1) 「埼臨技だより」第495号8月15日(土) 発行予定
- (2) 埼臨技だよりのあとかきの担当について(別紙資料1)
- (3) 8月3日(月) HP委員会(メール会議)を開催した。(別紙資料2)
- (4) 8月20日(木) 青年部委員会開催予定(Web会議)。

- 3 事業部
 - (1) 7月28日(火) 検査室管理運営委員会開催した。(別紙資料3)
- 4 学術部
 - (1) 7月16日(木) 積水メディカルに「Webセミナー開催の手順」講習会を依頼し、開催した。(別紙資料4)
 - (2) 8月3日(月) 令和2年度第1回学術部会を開催した。(別紙資料5)
 - (3) 生涯教育プログラム10、11月分をだより8月号に同封予定
- 5 精度保証部
特になし
- 6 会計部
 - (1) 令和2年度正会員費23名115,000円、入会金22名分22,000円、合計137,000円の入金があった。
 - (2) 日臨技より、生涯教育推進研修会助成金50,000円×1回分、50,000円の入金があった。
 - (3) 日臨技より、定時総会議決権行使書回収手数料152,460円(受領率:69.83%、2,178名分)の入金があった。
 - (4) 石井印刷へ、埼臨技だより第494号と会員名簿の印刷代1,303,610円を支払った。
 - (5) 7月31日、会計部会を開催した。(別紙資料6)
 - (6) 第6回理事会会計部報告事項のレンタルPC代7台分794,387円を、797,302円と訂正する。
 - (7) 7月15日、事務員へ夏季賞与を支給した。
- 7 精度管理委員会
 - (1) 令和2年度埼玉県臨床検査精度管理調査について
 - ・今年度はWebを使用し手引きのダウンロード、フォト、回答を行う
 - ・試料発送準備は9月12日(土)実施
 - ・試料到着日は9月14日(月)
- 8 一都八県会長会議
 - (1) 7月14日、令和2年度第1回一都八県会長会議が開催された。(別紙資料7)
- 9 日臨技関甲信支部
- 10 日臨技
 - (1) 日本医学検査学会について、9月5・6日幕張メッセにて開催予定。新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い、演者には会場発表、Web発表、取り消しについての三択調査を実行した。現時点では会場開催web開催(10/1-31閲覧期間)の併用で行う。
 - (2) 新型コロナに関する情報提供について、厚労省発の通知等をいち早くメール配信しているが、都道府県においては会員への周知を漏れなく実施してほしい。
 - (3) 医師負担軽減のためのタスクシフティングに関する調査依頼が届いた。理事施設に協力を要請する。
- 11 第48回埼玉県医学検査学会
 - (1) 7月3日(金):第9回実行委員会Web会議を開催した。(別紙資料8)
 - (2) 7月17日(金):第10回実行委員会を開催した(別紙資料9)

Ⅲ. 承認事項

事務局

- 1 会員動向（令和2年度分） 令和2年8月1日現在
会員数 3,229名 [令和元年度会員数 3,144名] （新入会員 180名）
賛助会員 76社 [令和元年度 81社]
承認された
- 2 役員候補者推薦委員の追加選任について
手塚康晴氏（さいたま市立病院）を推薦したい。
承認された

総務部

- 3 埼臨技ホームページ上での掲載期間について
 - (1) 埼臨技・日臨技・その他の掲載情報関連
掲載後、2か月を目途にアーカイブへ移行する
 - (2) 求人広告
掲載後1か月を目途に削除
 - (3) 議案書・議事録関連
5年経過したものは削除
 - (4) 研修会関連
当該の研修会終了まで掲載上記のとおり承認された

事業部

特になし

学術部

特になし

精度保証部

特になし

会計部

特になし

精度管理委員会

特になし

第48回埼玉県医学検査学会

- 4 一般演題発表形式の変更に伴う優秀発表賞の審査基準について
学会実行委員会と学術部で決定することで承認された。
- 5 Web形式を採用した場合のサーバーについて
埼臨技サーバーを使用することで承認された。
- 6 学会参加の事前登録・事前振込について
事前登録は承認された。事前振込は行わない。学会開催の最終確認は11月の理事会とする。
諸事情により中止とする場合Web形式とし、参加費は無料とする。

IV. 議題

事務局

- 1 新規委員会の設置について

上記の件について、小山事務局長より発言があった。審議の結果人事委員会を新設することで承認された。なお、委員会承認に伴い、事前開催されていた仮人事委員会で審議された山下係長の課長昇格について4月1日付けで承認された（別紙当日資料）。

2 委員会規程の改廃について

上記の件について、小山事務局長より発言があった。審議の結果人事委員会の新設に伴い、委員会規定に人事委員会を追記することで承認された。

3 令和2年度臨時会員総会の開催日について

上記の件について、小山事務局長より発言があった。令和3年3月12日（金）、3月19日（金）、3月18日（木）を候補日とし、次回理事会で決議することとした。

総務部

特になし

事業部

特になし

学術部

4 今後の生涯教育研修会の開催方法について

上記について、長岡学術部長より発言があった。Web研修会等の開催を含め、継続審議とすることとした。

精度保証部

特になし

会計部

特になし

以上で本日の議事を終了し、議長は協力を謝して閉会とした。

令和2年8月13日

議 長 神 山 清 志 印
(代表理事)

監 事 遠 藤 敏 彦 印