

第6回 理事会議事録

開催日：平成26年2月8日（土）

時 間：10:00～12:00

場 所：兵臨技 研修センター

出席者：富永、中町、東塚、金、浜上、真田、駒井、綿貫、竹川、鳥居、井垣、谷口、藤井、渡辺、山中

監事 向井、近藤

欠席者：松田、橋本、中島、坂本、藤原

- ・現在の理事数 20名
- ・理事15名の出席により会議は有効裡に開催された。
- ・議事録署名人の選出：富永会長、向井監事を選出した。

議題

- ・日臨技・近臨技報告
- ・各部局報告
- ・審議事項

報告と審議内容

1.副会長報告

中町副会長より日臨技・近臨技報告があった。報告内容は以下の通り。

【日臨技報告事項】

- 1.1213 第4 次マスタープラン(中間答申)を受領した。
- 平成25 年12 月度会員数実績は資料のとおりである。→兵庫・大阪の会員数が少ない。
- 臨床検査技師の関わる認定制度を別紙に取りまとめ、チーム医療推進会議への要望書の資料として提出した。
- 学術組織設置要項は以下の9つの学術部門が設定された。①生物化学分析部門②臨床一般部門③臨床血液部門④臨床微生物部門⑤輸血細胞治療部門⑥病理細胞部門⑦染色体・遺伝子部門⑧微生物部門⑨臨床検査総合部門(検査説明も含む)。

【支部幹事会について】

次期日臨技支部推薦理事 運天(大阪)、小澤(京都)

次期近畿支部支部長 中町(兵庫)

【近臨技報告事項】

地臨技のみの会員は、他府県の研修会に参加するときに非会員扱いになる場合があるため、非会員扱いとなる場合は研修会案内に、その旨を明記することとなった。

2.各部局報告

【報告事項】

<事務局>

- 平成25年度がん・生活習慣病講演会について → 広報部へHPアップ依頼(12/10)
 - 平成26年度「兵庫県功労者表彰」に係る候補者の推薦 → 該当者なし
 - 平成26年度福見秀雄賞、小島三郎記念技術賞 → 該当者選考中
 - 第63回日本医学検査学会の事前参加について → 広報部へHPアップ依頼(1/14)
 - 新生時聴覚検査医師研修会の開催について → 広報部へHPアップ依頼(1/14)
 - 輸血時における「輸血療法の実施に関する指針」及び「血液製剤等に係る避及調査ガイドライン」等の遵守のお願い → 広報部へHPアップ依頼(1/14)
- 以上、第4回常務理事会(1/18)にて報告済み-----
- 自民党兵庫県連と自民党県議団による有効団体との政策セミナー(2/23)→富永会長出席
 - 医療機器の不具合等報告の症例の公表及び活用について → 広報部へHPアップ依頼(1/17)
 - 第19回国際結核セミナー・世界結核デー記念フォーラム平成25年度全国結核対策推進会議について → 広報部へHPアップ依頼(1/23)
 - 平成25年度 第1回役員候補者選出委員会開催(1/26)議事録参照
 - H26年度「がん研究助成奨励金」及び「腎疾患研究助成奨励金」に係る研究課題の募集について → 広報部へHPアップ依頼(1/27)

12. 血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針(基本方針)第八に定める血液製剤代替医薬品について → 広報部へHPアップ依頼(1/30)
13. 平成26年度 兵庫県予算編成に対する要望の回答と意見交換(3/17か18)→ 出席者調整中
14. 平成26年度 兵庫県精度管理専門委員について

→ 桑島 恭二会員(県立淡路医療センター)継続

15. 近畿支部支部内連絡会議、近畿臨床検査技師会理事会(2/1)参加(富永・中町・綿貫・真田)

※近臨技解散後の他府県研修会への参加について

原則的には非会員扱いとなるが、様々なパターンが想定されるので、研修会案内時毎に対応を明記することとなった。また、この件に関して近臨技より案内文を作成して3月中に配布予定。

<総務部>

1. 新年名刺交換会を別添資料の通り行った(参加者71名)。
2. 会員状況について

	2/5	3/29	4/1	5/2	6/19	7/29	8/28	10/2	11/6	12/4	1/14	1/31
兵臨技+日臨技会員数	1488	1467	1278	1398	1453	1484	1491	1503	1507	1510	1506	1508
兵臨技のみ	599	591	432	476	501	510	517	540	569	572	586	587
会員数合計	2067	2058	1710	1874	1954	1994	2008	2043	2076	2082	2092	2095

	施設数	会員数
神戸地区	128	852
阪神地区	55	449
丹但地区	17	93
東播地区	54	370
西播地区	45	330
県 外		1
合 計	299	2095

<経理部>

1. 広告状況について 2月26日現在(別紙)
2. 予算管理月報について 2月26日現在(別紙)
3. G表について 2月26日現在(別紙)

渉外事務局

<渉外部>

1. 報告事項なし

<組織部>

1. 第4回西播地区グループ研修会(平成26年1月16日(木) 18:30~20:30)

38名の参加。血液型の基礎、不規則抗体の基礎を中心とした研修内容。参加された方々から多数の質問もあり活発な研修会となった。

決算サマリー(別紙参照)

事業名	開催日	収入		支出				収支
		参加費	技師会負担金	会議費	交通費	賃借料	消耗品	
	1/16(木)	17,000	0	0	5,000	6,300	0	5,700

2. その他

「検査説明・相談ができる臨床検査技師育成企画担当者講習会」の報告

研修期間 平成25年12月6日から12月8日

研修会場 LMJ東京研修センター

参加者47名

<広報部>

1. ホームページに新規および更新掲載しました(1.16-2.5)。
 - ① 技師会関係
 - ・第63回日本医学検査学会事前参加登録
 - ・HYOGOニュース・行事予定表(2月号)
 - ・平成25年度第5回理事会議事録
 - ・第33回精度管理一般検査回答速報(訂正)

② 関係団体

- ・医療機器の不具合等報告の症例の公表及び活用
- ・第19回国際結核セミナー・世界結核デー記念フォーラム(案内)
- ・「がん研究助成奨励金」及び「腎疾患研究助成奨励金」に係る研究課題の募集
- ・血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針(基本方針)

2. HYOGO JOURNAL 新年号は現在校正中です。

事業推進局

＜学術部＞

近畿臨床検査技師会の解散に伴い、他府県の研修会に参加時には参加料金に注意する案内を配布する。

＜精度管理事業部＞

1. 施設認証制度審査結果
不備のある施設について案内した。2013年12月
2. 第33回精度管理解答訂正(2月3日)
一般フォトサーベイに誤りがあった。
3. 2月5日解析集入校完了
3月初旬に納品予定

＜公益事業部＞

1. HIV・STI予防啓発事業 キャンペーン編(別紙参照)
日時:平成25年12月16日(月)～20日 10:00～22:00
場所:伊丹イオンモール
内容:HIV・STIポスター掲示、HIV関連冊子配布
2. HIV・STI予防啓発事業 講演編(別紙報告書、決算書)
日時:平成26年1月20日(月) 13:00～15:00
場所:玉田学園 神戸常盤女子高校
内容:講演
講師 兵庫医科大学病院 産科・婦人科学 助教 原田佳世子(外来医長)

審議事項・決議事項

＜事務局＞

1. 平成25年度 臨時総会議案書(案)について(別紙参照)
 - ・公益法人電子申請に合わせた様式で議案書の作成を行った。
 - ・県公益法人室より会費の使用目的を規程内に明記するように指示されたため、正会員の会費の20%以上を公益事業目的に使用する旨を第11条2項として追加する旨を第3号議案として臨時総会に提案する。
 - ・その他、議案書について修正点や追加があれば2月10日までに真田局長まで連絡すること。→以上 承認
2. 役員候補者選出委員会審議結果と役員候補者選出規定の改定について(別紙参照)
 - ・役員候補者選出委員長に島田 一彦委員、副委員長に土井 真弓委員が選出された。
 - ・会長候補者及び理事候補者の選出日程は以下の通り。

- ・各地区の選出委員は、候補者の勤務地(自宅会員に限り居住地)の地区より理事候補者を選出する。
- ・自薦などで役員候補者が定数を上回った場合は、定款第17条第3項に従う。

→ 以上 承認

日 程	内 容	詳 細
1月26日	第1回委員会	役員候補者選出委員長決定
2月8日	理事会	日程等理事会承認 選挙の告示日とする
2月8日	選挙の告示	臨時に会員へ発送、配布
3月1日～3月14日	立候補受付期間	立候補届出用紙は兵臨技事務所用意
3月21日(午前11時～)	第2回委員会	会長候補者の確認及び理事候補者名簿の提出
3月24日	投票用紙の配布	4月定期発送にて会員に会長候補者投票用紙を配布
4月8日～4月18日	投票期間	(会長候補者が規定数を上回る場合) 会長候補者が1名の場合は無投票
4月19日	開票	当選者(会長候補者)の決定
4月20日	当選者の告示	5月の定期発送にて会長候補者および理事候補者を会員へ告示
6月8日	総会	会長候補者、理事候補者を総会に提案し選任を得る

＜総務部＞

平成25年度臨時総会について以下の通り承認された(別紙参照)

日時:平成26年3月21日(金)14時～ 場所:兵臨技研修センター

<経理部>

平成26年度 予算案について承認された(別紙参照)

渉外事業部

<渉外部>

審議事項なし

組織活動局

<組織部>

1. 行事計画

(1)平成25年度 第3回西播地区施設責任者・連絡者会議

日時 平成26年3月中旬

場所 太子町立 あすかホール 2F会議室

内容 西播地区研究発表会について

(2)平成26年度 第1回西播地区施設責任者・連絡者会議

日時 平成26年4月中旬

場所 太子町立 あすかホール 2F会議室

内容 西播地区研究発表会について

(3)第35回丹但地区研修会 打ち合わせ

日時 平成26年2月22日(土) 午後4時～

場所 公立八鹿病院 研修ルーム

内容 第35回丹但地区研修会 打ち合わせ

予算サマリー(詳細は別紙参照)

事業名	開催日	収入		支出				収支
		参加費	技師会	会議費	交通費	賃借料	消耗品	
(1)	3月	0	13,600	5,000	5,000	3,600	0	0
(2)	4月	0	13,600	5,000	5,000	3,600	0	0
(3)	2/22 (土)	0	10,000	1,000	7,000	2,000	0	0

以上(1)、(2)1月18日の常務理事会に提出済み

2. 第23回東播地区研修会・東播地区施設責任者連絡会議(3月1日)についての案内

(1月18日の常務理事会に提出済み)

3. 平成25年度 功労賞・学術奨励賞の推薦について(1月18日の常務理事会に提出済み)

後日選考委員会を開き受賞者を決定し、定時総会で表彰する。

→ 以上 承認

<広報部>

審議事項なし

<学術部>

審議事項なし

＜精度管理事業部＞

1. 評価表・解析集の発送時期について

解析集の発送が例年年度末になるため、解析集に先行して評価表を発送する事となった。

2. 精度管理実施時期の見直しについて

谷口精度管理部長より、①日本臨床検技師会へデータ報告が12月頃である②各分野の解析が年末年始をまたぎ時間の余裕がないなどの理由から実施時期を見直してはとの提案があった。医師会、日臨技のサーベなど他の精度管理事業の実施時期と重ならない時期での開催を検討していく事となった。

→ 以上 承認

＜公益事業部＞

1. 子宮がん検診促進キャンペーンについて

来年度の開催は見送る事となった。

2. 第41回兵庫県医療職団体協議会合同研修会について（別紙参照）

参加可能な理事は2月28日までに技師会事務所まで連絡すること。

→ 以上 承認