

# 平成 27 年度 第 5 回理事会議事録

日 時：平成 28 年 2 月 6 日（土）10 時～13 時

場 所：鳥取大学医学部附属病院 検査部カンファレンス室（外来棟 3F）

出席者：植嶋、湯田、岡田、木下、原、中井、河上、先灘、国政、野上、那須野、西村、佐々木（崇）、  
佐々木（豪）、山岡、片岡、藤原、下廣 [出席：18/19]

欠席者：

議 長：植嶋

記 録：先灘

議事録署名人：下廣、那須野

## 議題

### 平成 28 年度事業計画等について

#### 学術部

##### 1. 研修会開催形式について

- ・ 研修会開催のマニュアルを作成し学術部を集めて周知を行こととする。
- ・ 研修会の協賛、共催の開催形式については他県の情報も確認して次回に再度提案する。

##### 2. 鳥取県技師会会誌『けんさしつ』原稿 83 号について

- ・ 83 号を中四国学会の記念号として発表演題の論文を掲載する。発行時期は 6 月（遅くとも 7 月中には発行）
- ・ 日の丸印刷見積  
480 部印刷 50 頁 125,000 円 100 頁 240,000 円 10 頁増えるごとに 25,000 円
- ・ 83 号については部門長、部門員、理事で手分けして査読を行う。その結果に基づき今後の査読の必要性について検討する。

##### 3. 国際学会一般演題登録について

- ・ 全国 200 演題 各県 3-4 演題
- ・ 医学検査学会も同時に開催されるので演題登録をお願いしたい。

##### 4. 伝達講習を実施する研修会参加助成金について

- ・ 研修会の範囲：中四国支部、日臨技研修会、関連学会（日臨技が協賛、共催しているものに限る）とする。
- ・ 近年、申請者が無いため積極的に有効利用していただく。助成金の範囲は交通費、宿泊費、研修会費とする。最初は予算枠内で行い、申請者が増えれば予算枠を増やす検討を行う。
- ・ 現在、伝達してもらう会員は学術部、部門長、部門員、精度管理委員であるが、一般会員にも対象を拡大する。学術部が案内を作成し、事務局を通じて会員にインフォメーションする。また総会および HP でもインフォメーションを行う。

##### 5. 学術役員

- ・ 平成 29・30 年の役員および精度管理委員を早急に出す。
- ・ 支部委員には日臨技から、鳥取県は技師会から委嘱状が送付される。

- ・ 部門長が、すべて抱え込むのではなく、部門員に振り分けて実施すれば負担が少ないと考える。細則では、部門長は部門員から互選することになっている。部門員の選出は、各施設にお願いするなどの方法を検討してはいかかか。(岡田) → 今後方法を検討する。

#### 6.平成 28 年度鳥取県臨床検査技師会学術部年間予定

- ・ 講師：技師、他の医療職種（医師など）講師の研修会、実技研修会を開催する。
- ・ 地区、日臨技研修会の伝達研修会 血液（中国） 予定
- ・ 平成 28 年度学術部全体のスケジュール
  - 5 月 鳥取県総会時 第 1 回学術部研修会
  - 6 月 『けんさしつ』第 83 号発行 第 48 回中四国学会記念号中四国学会発表演題論文掲載
  - 7 月 ステップアップ研修会 会場：倉吉市予定
  - 8 月 8/31－9/4 IFBLS（第 32 回世界医学検査学会）、第 65 回日本医学検査学会
  - 9 月 第 42 回鳥取県医学検査学会 会場：鳥取市  
平成 28 年度鳥取県精度管理調査実施資料配布
  - 12 月 『けんさしつ』第 84 号発行  
平成 28 年度鳥取県精度管理調査報告会

#### 7.学術部ミーティング議事録

- ・ 平成 28 年 1 月 24 日（日）16：00-16：20 米子ワシントンプラザホテルロビー
- ・ 出席：原（学術部理事）、野上（精度管理委員長）、藤原（感染部門長兼任）、山村（形態）、藤原（感染制御）、国政（総合管理）、中村（輸血）  
欠席：佐々木（理事）、黒田（生理）、田中（生物分析）
- ※ 議題については、学術部 1-6 の議題と同様のため割愛

#### 8.平成 28 年度学術部年間計画・予算

- ・ 浦上先生の『認知症について』の研修会を複数回予定する。内容は変えて話していただく。
- ・ 第 3 回学術部研修会（2 月 20 日）は弁当の用意もあるため、参加人数の確認を行う。
- ・ 鳥取県抗菌薬サーベイランスについて  
技師間、病院間でレベルに格差があるため、技師の責任でレベルアップを図るべきとの意見が昨年よりあった。平成 28 年度は 6 回の研修会を開催（予定）してまず基本を押さえることとした。
- ・ 非賛助会員からの共催依頼あり。（平成 28 年生理第 3 回研修会心血管検査[メドトロ]）予算をどうするか？他県の基準を調べる。（賛助会員、非賛助会員両方）

## 渉外調査部

### 1.健康展

- ・ 米子市：平成 28 年 10 月 15 日（土）予定、内容：簡易血糖測定、尿糖検査
- ・ 鳥取市：平成 28 年 11 月 20 日（日）予定、内容：血糖測定

### 2.検査と健康展

- ・ 平成 27 年は中四国支部学会により開催しなかったため、平成 28 年度は実施する。但し 11 月は学会やイベントと重なるため開催月の変更できないか？（那須野） → 確認する。
- ・ 渉外調査部だけでは負担となる。学術、渉外、事務で業務分担して開催する。
- ・ パネルを作成する。（日臨技から 50 万円補助あり）

### 3.情報交換会及び賀詞交歓会開催について

- ・平成28年度は賀詞交歓会を行う。日程、場所については那須野理事が立案し、次回理事会にて決定する。

### 4.鳥臨技ホームページについて

- ・HP更新作業を事務員（渡部）に依頼する。ただしすべて依頼すると把握できなくなるので注意する。また更新する際には必ず担当者が確認する。
- ・現在、会員専用HPは準備中。会員、賛助会員ともにすべて内容が閲覧できるようになっている。どのようにするか検討する。（一部の会員に制限をかけると改修費が発生する）

## 財務組織部

### 1.平成28年度予算

- ・現在、予算作成中。速やかに提出をお願いしたい。

## 事務局

### 1.備品台帳について

- ・米子市に提出していた償却資産と当会償却資産の台帳にずれがあったため、内容の確認及び訂正を行った。
- ・PC（平成13年取得・事務所保管）、PC（平成13年取得財務組織部・保管）、PC（平成14年取得・財務組織部保管）、PC（平成14年取得財務組織部保管）、PC（平成17年取得・事務局保管）と複写機（平成19年取得・事務局保管）を廃棄した。
- ・PC（平成24年取得・事務局保管）の追加の申告漏れがあったため、今回の申告時に追加処理を行った。
- ・複写機（平成27年取得・事務所保管）の追加申告を依頼した。

### 2.外部監事について

- ・1月20日に故杉原税理士事務所に植嶋会長、木下事務局長が出向き後任をお願いした。後任候補として北野岳之（きたのたかし）税理士が着任予定。今後の予定としては、役員選挙管理及び役員推薦規程 第4章 第9条 役員の欠員補充に従い、後任者選任を理事会にて承認、5月の総会で決議する予定。しかし平成28年5月に事業監査及び会計監査があるため、外部監事の登記簿登記が必要かと思われる。その場合、3月中に臨時総会を開催し承認を得なければならない。監査上、新たな外部監事の登記がなくても可能かどうか岡田副会長が県に問い合わせする。
- ・3月中に第6回理事会を開催する。会長、内部監事の予定を調整し決定する。（担当：木下）

### 3.その他

- ・結果説明できる検査技師養成講座  
3月5日6日に開催。定員は20名とするが若干の増には対応する。来年度も定員20名で行う予定。
- ・公益目的支出計画の変更手続きについて  
今年度の事業が終盤を迎え、追加した研修会なども含めて決算の試算の結果、残額が発生し、公益目的支出計画完了予定日に完了できそうにないので、公益目的支出計画の変更認可の申請を行ってよいか？（岡田） → 異議なく無く了承された。

次回理事会：未定

以上をもって議事を全て終了し、13時に閉会した。

この議事が正確であることを証するため、議長および議事録署名人は次に署名、捺印する。

平成28年2月6日

議長 \_\_\_\_\_ (印)

監事 \_\_\_\_\_ (印)

監事 \_\_\_\_\_ (印)

議事録署名人 \_\_\_\_\_ (印)

議事録署名人 \_\_\_\_\_ (印)