

(公社) 茨城県臨床検査技師会
平成 30 年度 第 7 回 理事会 議事録

日 時：平成 31 年 4 月 7 日（日） 15 時 00 分～17 時 30 分

場 所：茨城県総合福祉会館 中研修室

出席者：池澤 剛、根本 誠一、川崎 智章、石川 真由美、大塚 光一、田中 剛志、八杉 晃則、
岡野 直樹、福嶋 陽子、井出 義子、古屋 周一郎、五十嵐 健一、赤津 義文、本間 恵美子、
馬場 由美子、鈴木 靖子（監事）、小菌井 健（監事）

欠席者：山本 隆之、新発田 雅晴、篠崎 一也

書 記：福嶋 陽子、齋藤 由美子

- 1 定款により理事会成立を宣した。
- 2 会長挨拶
- 3 1) 配布資料等の確認
2) 前回議事録確認
平成 30 年度第 6 回議事録：承認された。
3) 議事録署名人
岡野理事、井出理事を指名し承認された。
- 4 経過報告
 - 1) 日臨技および関甲信支部関連、1 都 8 県会長会議関連
 - ① 第 56 回首都圏支部・関甲信支部医学検査学会
2019 年 10 月 26 日～27 日 東京都（秋葉原 UDX）
 - 2) 総務局報告
 - 1) 日臨技および関甲信支部関連
 - ① 検体採取等に関する厚生労働省指定講習会の受講促進のお願い 日臨技 (2/1)
⇒メーリングリスト展開済
 - ② 第 68 回日本医学検査学会事前参加登録開始のお知らせ 学会事務局 (2/1)
⇒メーリングリスト展開済
 - ③ 第 5 回「山上の光賞」候補者推薦のご案内 日臨技 (2/25)
⇒該当者なし
 - ④ 第 68 回日本医学検査学会ポスター納品 (300 部) 学会事務局 (3/1)
⇒定期発送にて郵送済
 - ⑤ 検体採取等に関する厚生労働省指定講習会の受講促進のお願い 日臨技 (3/1)
⇒メーリングリスト展開済
 - ⑥ 臨床検査技師教育の見直しに伴う臨床実習生の受入調査のお願いについて
5 日臨技 (3/11)
⇒メーリングリスト展開済
 - ⑦ 第 5 回地域ニューリーダー育成研修会について 日臨技 (3/14)
各都道府県にて企画した研修会についての小論文作成依頼

- ⇒研修会の企画について井出理事に依頼
- ⑧ 第 68 回日本医学検査学会事前参加登録のお願い 学会運営事務局 (3/22)
⇒メーリングリスト展開済
- ⑨ 臨床実習生受入調査の日程延長のお知らせ 日臨技 (3/25)
平成 31 年度 3 月 25 日 (月) →平成 31 年度 3 月 31 日 (日) まで
⇒メーリングリスト展開済
- ⑩ 季刊誌ピペット納品 (2,000 部) 日臨技 (3/26)
⇒定期発送にて郵送

2) 他団体関連

- ① 国際結核セミナー・全国結核対策推進会議のご案内 結核予防会結核研究所 (2/1)
平成 31 年 3 月 7 日 (木)、8 日 (金) ヤクルトホール (東京)
⇒メーリングリスト展開済
- ② 平成 30 年度ゆうパックにより検体を送付するための更新者研修会の開催について
県保健福祉部 (2/5)
平成 31 年 5 月 17 日 (金) 茨城県立健康プラザ
⇒メーリングリスト、理事メール展開済
- ③ 多職種連携教育メディカルスタッフ教育プログラム 2019 年度カリキュラムの
ご案内 CoMSEP 事務局 (2/5)
⇒メーリングリスト展開済
- ④ 平成 30 年度病院職員表彰式の案内 茨城県病院協会 (2/12)
平成 31 年 3 月 26 日 (火) 水戸京成ホテル
⇒池澤会長出席
- ⑤ つくば国際大学卒業式のご案内 つくば国際大学 (2/18)
平成 31 年 3 月 14 日 (木) 11:00～ つくば国際大学
⇒池澤会長出席
- ⑥ 第 10 回公開講演会共催依頼 つくば臨床検査教育・研究センター (3/1)
平成 31 年 4 月 27 日 (土) 15:45～ つくば臨床検査教育・研究センター
⇒承認済
- ⑦ 子宮頸がん検診啓発活動「LOVE49 キャンペーン in IBARAKI」共催依頼
茨城県臨床細胞学会細胞検査士会事務局 (3/8)
平成 31 年 4 月 14 日 (日) 12:00～16:00 イオンモール土浦店
⇒承認済
- ⑧ 平成 31 年度行政財産使用許可の申請について 茨城県保健福祉部 (3/11)
⇒申請済
- ⑨ つくば国際大学入学式のご案内 つくば国際大学 (3/13)
平成 31 年 4 月 2 日 (火) 10:30～ つくば国際大学
⇒池澤会長出席
- ⑩ 平成 31 年度法人市民税の減免申請について 水戸市 (3/15)

⇒申請済

- ⑪ 要配慮者用及びロータリー駐車場運営基準の策定について 総合福祉会館 (3/18)
⇒理事メール、学術研究部メール展開済
- ⑫ 研究助成のご案内について 黒住医学研究振興財団 (3/19)
⇒メーリングリスト展開済
- ⑬ 第55回茨いばらき看護の祭典への後援依頼 茨城県看護協会 (3/20)
平成31年5月18日(土) 12:00～ 茨城県立県民文化センター
⇒承認済
- ⑭ 平成31年度ゆうパックにより検体を送付するための新規担当者研修会の開催について 県保健福祉部 (3/20)
平成31年5月17日(金) 13:30分～ 茨城県立健康プラザ
⇒メーリングリスト展開済
- ⑮ 平成31年度法人県民税均等割の申告・減免申請手続きについて 県税事務所 (3/22)
⇒申請済

3) 総務局業務報告

- ① パート給料(1月分)支払い伺い 事務局 (2/5)
齋藤由美子 60,400円、森島淳子 46,540円 合計 106,940円
⇒承認、支払い済
- ② A4コピー用紙、セロテープ購入伺い 事務局 (2/6)
A4コピー用紙5箱(500枚×5入り) 6500円程度、セロテープ10本 800円程度
⇒承認、購入済
- ③ 会場使用料支払い伺い 事務局 (2/8)
福祉会館中研修室(第6回理事会、臨床検査フォーラム) 6,130円
⇒支払い済
- ④ 福祉会館駐車場使用料金、のし袋支払い伺い 事務局 (2/13)
福祉会館駐車場使用料金(2月分) 5,000円、のし袋 200円程
⇒支払い済
- ⑤ 茨臨技会報印刷代、ゆうメール後納郵便料支払い伺い 事務局 (2/19)
会報78号 126,360円、後納郵便料(1月分) 35,018円 合計 161,378円
⇒支払い済
- ⑥ 常陽口座間における200,000円の移動伺い 事務局 (2/28)
口座No.1106674から口座No.1106687へ(残高不足のため)
⇒承認、移動済
- ⑦ 平成31年度茨城県総合福祉会館地下書庫の使用について 県保健福祉部 (3/1)
⇒使用未申請
- ⑧ 平成31年度賛助会員入会案内の校正依頼 事務局 (3/1)
⇒校正済
- ⑨ パート給料(2月分)支払い伺い 事務局 (3/7)

齋藤由美子 54,400 円、森島淳子 50,600 円 合計 105,000 円

⇒承認、支払い済

- ⑩ TD300 印刷機（リース期間満了）の再リース伺い 事務局 (3/11)

⇒3 役展開にて承認

- ⑪ 福祉会館駐車場使用料金の支払い伺い 事務局 (3/11)

3 月分 5,000 円

⇒承認済

- ⑫ ゆうメール後納郵便料支払い伺い 事務局 (3/12)

2 月分 20,701 円

⇒承認済

- ⑬ 骨密度計借用依頼 水戸済生会病院 (3/25)

平成 31 年 5 月 9 日（木）～10 日（金） 看護の日院内イベント

⇒承認済

- ⑭ 税理士顧問料支払い伺い 事務局 (3/26)

加藤税理士顧問料（1 月～3 月分） 88,011 円、源泉所得税 9,189 円

⇒承認、支払い済

- ⑮ 精度管理の報告書再印刷代（66,150 円）支払い 事務局 (3/29)

⇒承認、支払い済

4) 総務局・三役間等確認事項

- ① 平成 30 年度会計決算報告・会計監査報告 【会計部・田中総務局次長】

⇒資料参照

*議案審議事項とする

- ② 講師料（謝礼）の支払いについて 【会計部・田中総務局次長】

⇒資料参照

*議案審議事項とする

- ③ 茨城県臨床検査技師会費値上げについて 【川崎副会長・田中総務局次長】

⇒資料参照

*議案審議事項とする

- ④ 定款変更（監事報酬）について 【川崎副会長】

⇒資料参照

*議案審議事項とする

- ⑤ 茨臨技スケジュールについて

⇒資料参照

- ⑥ 細胞検査士会 LOVE49 予算書について

⇒資料参照⇒細胞検査士会に再提出を依頼

- ⑦ 元号の変更に伴う対応について

⇒茨臨技で扱う文書については、西暦で統一する。

5) 公益法人関連

- ①3月28日に公益法人インフォメーションに平成31年度の事業計画書、収支予算書、公益法事業準備資金予算書、正味財産増減予算書などを提出した。

6) その他

3) 庶務部報告（資料 5-1 福嶋理事）

- ① 会員数 1242名（平成31年3月31日現在）

【内訳】	継続	1239名
	新入会・転入	3名
	退会・転出	35名
	(計)	1242名

- ②新・再入会者 3名（平成31年2月1日から平成31年3月31日現在）

北東地区 1名

南西地区 2名

*議案審議事項とする

4) 会計部報告（資料 6-1 八杉会計部長）

茨臨技の預金通帳全てを回覧⇒全員閲覧

- ①平成30年度収支決算報告（平成31年3月31日現在）

収入合計 12,730,567円

支出合計 12,334,468円

差引残高 396,099円

5) 学術研究部報告（資料 7-1 古屋理事、五十嵐理事、馬場理事）

- ①学術研究部報告

今年度研修会は助成金対象は、20件中10件に終わった。

次年度は、20件以上にしたい。

- ②精度管理事業進捗について

精度管理報告会用パーポイント資料公開

登録衛生検査所事業報告書の誤記があり訂正版事業報告書を印刷後郵送

6) 渉外公益事業報告

健康づくりキャンペーン

6/1（土）から6/2（日）にイオンモール水戸内原店で開催される

両日参加予定

7) 各地区報告

特になし

8) 各種委員会報告

特になし

9) その他

5 議題および周知事項

1) 新入会・再入会会員について (資料 5-1 福嶋理事)

北東地区 1 名・南西地区 2 名の会員について

⇒入会 3 名が承認された

2) 平成 30 年度会計決算報告書・会計監査報告書 (資料 6-1 田中総務局次長)

公益事業準備資金収支決算書

⇒平成 30 年度決算報告書会計監査報告・公益準備資金収支決算書が承認された

3) 講師料 (謝礼) の支払いについて

⇒別表 2・別表 3 講師謝礼支払い基準が承認された。

4) 茨城県臨床検査技師会会費値上げについて (川崎副会長・田中総務局次長)

⇒年会費 6,000 円 研修会参加費 500 円 承認された

会員・非会員の定義について継続審議

5) 会計監査報告

⇒承認された

6) 定款変更 (監事報酬) について (川崎副会長)

⇒定款 28 条 第 1 案で承認される

支給基準を作成し総会にかける

7) 年号の取り扱いについて

⇒技師会からの案内は、年号を使用せず、西暦表示とする

8) 事業費請求書と活動費請求書事務費請求書の会長の署名押印の省略について

⇒様式の変更をする

6 その他

会長	池澤 剛
議事録署名人	岡野 直樹
	井出 義子
監事	鈴木 靖子
	小菌井 健