

(公社) 茨城県臨床検査技師会
平成 30 年度 第 2 回 理事会 議事録

日 時：平成 30 年 7 月 7 日 (土) 12 時 30 分～14 時 00 分

場 所：ホテルレイクビュー水戸 4 階 「すずらん」

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、山本 隆之、井出 義子、古屋 周一郎、五十嵐 健一、新発田 雅晴、
馬場 由美子、篠崎 一也、鈴木 靖子 (監事)、小藺井 健 (監事)

欠席者：本間 恵美子、赤津 義文

書 記：森島 淳子、齊藤 由美子、福嶋 陽子

- 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 1 回議事録：承認された。
 - 3) 議事録署名人
井出理事、山本理事を指名し承認された。
- 4 経過報告
 - 1) 日臨技理事会および行動報告 (資料 4-1 池澤会長)
 - ① 第 3 回執行理事会 6 月 9 日
 - ② 日臨技総会 6 月 23 日：議案すべて承認 (池澤は退任)
関甲信からは支部長神山 (埼玉)、理事：中川 (山梨)、實原 (長野) の 3 名
理事の役割分担は現時点では未定
 - 2) 支部長連絡会議関連 (資料 4-1 池澤会長)
(支部長会議：6/23 都臨技事務所：池澤・根本参加)
 - ① 支部学会 (群馬) の進捗に関して：演題数 85、7 月末まで募集延長
 - ② 今後の支部学会予定：2019 (東京)、2020 (茨城)、2021 (千葉)
 - ③ 医学検査学会：2019 (下関) 開催は宿泊先が少ないので早めの予約を。
2020 年 (北日本担当 (福島県) 仙台開催)、2021 年 (九州)
 - ④ 輸血・感染症指定講習会 (輸血：埼玉、微生物・検体採取)
 - ⑤ 支部学術員メンバーの確認
 - ⑥ 日臨技要望：常務理事選任の理事会決議の在り方に関して
 - 3) 1 都 8 県会長会議関連 (資料 4-1 池澤会長)
(会長会議：6/23 都臨技事務所：池澤・根本参加)
 - ① 各都県の執行体制の報告
 - ② 関甲信支部・首都圏支部学会
群馬 (2018) 開催進捗：上記、東京 (2019) 10/26-27 秋葉原 UDX
 - ③ 日臨技支部報告：上記常務理事選任の件
支部学術の在り方に関して

- ④ 平成 30 年度人材育成研修会開催について（千葉担当）
2019/2/2（土）千葉生涯学習センター（JR 千葉駅 5 分）
次世代を担う、若い方々に参加をお願いしたい。
- ⑤ H30 年度 1 都 8 県会長会議：
＜議長＞村山（長野県会長）、＜副議長＞中山（千葉県会長）、
＜HP・会計担当＞矢作（埼玉県副会長）
＊輸血伝達講習会は、今年度で最終となる。

4) 総務局報告（資料 4-1 大塚総務局長）

1) 日臨技および関甲信支部関連

- ① 平成 30 年度 日臨技関甲信支部・首都圏支部医学検査学会一般演題の募集について（依頼）（5/14）
⇒茨臨技メーリングリストにてメール展開済
- ② 平成 30 年度 日臨技関甲信支部・首都圏支部医学検査学会の一般演題募集要項が届く（5/29）
⇒茨臨技メーリングリストにてメール展開済
- ③ 平成 30 年度都道府県技師会リーダー育成会開催についてのアンケート：日臨技（5/30）
⇒昨年小山で開催したので、今年度の開催はなしと回答済
- ④ 検体採取等に関する検体採取指定講習会受講促進のお知らせ：日臨技（6/4）
⇒茨臨技メーリングリストにてメール展開済
- ⑤ 検体採取等に関する検体採取指定講習会受講促進のための PR 動画差替えのお願い：日臨技（6/4）
⇒ホームページにて対応済
- ⑥ 平成 30 年度定時総会成立に関するご協力について：日臨技（6/4）
⇒茨臨技メーリングリストにてメール展開済
- ⑥ 日本臨床検査技師会新入会員向け動画の配信について：日臨技（6/4）
⇒ホームページのバナーにて掲載済
- ⑦ 平成 30 年度定時総会の議決権行使のお願い：日臨技（6/12）
⇒茨臨技メーリングリストにてメール展開済
- ⑧ 検体採取等に関する検体採取指定講習会受講促進のお願い：日臨技（7/2）
⇒茨臨技メーリングリストにてメール展開済

2) 他団体関連

- ① 健康づくりキャンペーンへの協力について(依頼)
茨城県保健福祉部健康長寿福祉課より（5/21）
今年度は 9 月 8 日（土）ファッションクルーズニューポートひたちなか
⇒公益事業部に通知済み、エントリー済（肺機能、骨密度測定）
- ② 血液学研修会共催のお願い：つくば臨床検査教育・研究センター（6/4）
⇒共催の了承、ホームページ掲載
- ③ 血液学研修会（上級者対象）共催のお願い：つくば臨床検査教育・研究センター（6/4）
⇒共催の了承、ホームページ掲載

- ④ 平成 30 年度茨城県緩和ケア研修会の周知の依頼：県疾病対策課（6/12）
⇒茨臨技メーリングリストにてメール展開済、ホームページ掲載済
- ⑤ 千葉県・茨城県合同輸血検査研修会共催の依頼：輸血検査研究班（6/15）
⇒承認
- ⑥ 日本臨床一般検査学会および第 16 回スキルアップ講習会のお知らせ：臨床一般検査研究会（6/18）
⇒茨臨技メーリングリストにてメール展開済、ホームページ掲載済
- ⑦ 後援事業開催（報告慢性腎臓病啓発イベント）：水戸済生会総合病院（6/18）
⇒ファイリング済
- ⑧ 認知症チェックセミナー開催に伴い、「もの忘れプログラム 2 台」の貸出し依頼とスタッフの派遣伺い：水戸市（川崎副会長）（6/21）
⇒準備期間不足にて今回無理であり、次年度以降に協力体制を構築すると回答

3) 総務局業務報告

- ① 5 月 27 日の通常総会・理事会・学術部会議の会場使用料の支払いについて(伺い) 事務局より（5/18）
⇒金額を確認後 支払いを依頼
- ② ゆうメール後納郵便料(4 月分) の支払いについて(伺い)：事務局より（5/18）
⇒ゆうメール後納郵便料(4 月分) 46,576 円の確認後、支払いを依頼
- ③ 会員名簿のホームページアップ完了のお知らせ：広報編集部より（5/25）
⇒内容確認
- ④ 平成 30 年度バナー広告の趣意書提出の要望：アボットジャパンより（5/28）
⇒趣意書提出
- ⑤ 平成 30 年度メーリングリスト登録のお願い（5/29）
⇒6 月の定期発送にて郵送指示
- ⑥ 全労災交通災害保険の申込みと支払い：事務局（5/30）
理事 18 名、学術研究班 55 名、事務 2 名：合計 75 名
1170 円 x 75 名 = 87,750 円
保険期間：平成 30 年 6 月 1 日～平成 31 年 5 月 31 日
⇒支払い済
- ⑦ ゆうメール後納郵便料（4 月分）支払い伺い：事務局（5/30）
⇒支払い済
- ⑧ 茨臨技退会に伴う返金処理の伺い：事務局（5/30）
会員番号 085246 秋葉久味氏
⇒秋葉氏へ返金済（5,000 円）
- ⑨ 平成 30 年度通常総会議案書の印刷代の支払い伺い：事務局（5/31）
印刷代 194,372 円+振込手数料 216 円
⇒支払い済
- ⑩ 日臨技への平成 30 年度役員名簿の提出について：事務局（6/1）

⇒提出済

- ⑪ 委嘱状用紙及び新理事（岡野理事、馬場理事）の印鑑の購入伺い：事務局（6/5）

⇒購入済

- ⑫ 森島事務員の給与証明書の確認依頼：事務局（6/11）

⇒確認及び会長員捺印

- ⑬ 事務員パート給料5月分（2名合計135,460円）の支払い伺い：事務局（6/12）

⇒支払い済

- ⑭ 名刺印刷の見積書（高野高速印刷、谷田部印刷）による印刷伺い：事務局（6/18）

⇒高野高速印刷へ依頼済

- ⑮ ゆうメール後納郵便料（5月分：67,105円）と仕分けガイドブック追録（54・55号：5,292円）、合計72,397円の支払い伺い：事務局（6/21）

⇒承認、支払い済

- ⑯ 全労災加入申込書送付のための返信用封筒の切手15枚の購入伺い：事務局（6/21）

⇒承認、購入済（82円切手15枚＝1,230円）

- ⑰ 法人県民税の減免申請に係る決定通知書：茨城県水戸県税事務所（6/27）

⇒算定期間：平成29年4月1日～平成30年3月31日

減免税額：22,000円

- ⑱ 税理士顧問料、役員変更登記料支払い伺い：事務局（6/29）

⇒承認、支払い済

税理士顧問料（4月～6月）：88,011円、源泉所得税9,189円、振込料216円

合計97,416円

役員変更登記料：29,413円、振込料108円 合計29,521円

- ⑲ ICレコーダーを購入の伺い：事務局（7/3）

事務局にて議事録作成のため

⇒田中総務局次長が購入済（6,800円）

4) 総務局・三役間等確認事項

- ① 技師会事務所PC購入について

⇒見積もり中（田中総務局次長）

- ② 総合福祉会館の茨臨技で使用している駐車スペースの返却のお願い：

茨城県保健福祉部（6/8）

⇒利用期間確認中、代替駐車場検討中

⇒コナカの駐車場を借りられるか聞いてみる（川崎副会長）

- ③ 顧問の人数について細則の変更の提案：川崎副会長（6/8）

現行最大8名まで可能であるが、多いので5名を限度としたらどうか。

⇒3役展開中

⇒「最大5名まで」として理事会の議題とする

- ④ 茨臨技規約及び規定集の修正についての確認について：川崎副会長（6/18）

⇒HPに掲載する

- ⑤ 平成30年度都道府県技師会リーダー育成会研修会の開催について

⇒今年度はなし

⑥ 「山上の光賞」候補者推薦について

⇒現在、対象者なし。対象者の基準設定は困難なため、その都度対象者を選定。

⑦ 平成30年度茨城県表彰（新しいいばらきづくり表彰の候補者について）

⇒対象者なし

5) 公益法人関連

① 新役員法人登記：水戸法務局 6月20日（後藤司法書士）

② 平成29年度事業報告書届出：県庁 6月29日（加藤顧問・池澤・田中・事務局）

③ 平成30年度役員変更届出：県庁 7月3日（池澤）

④ 茨臨技定款変更届出：県庁 7月3日（池澤）

6) その他

① 平成30年度救命講習会の開催について：総合福祉会館（6/4）

⇒7月9日 午後13時30分～16時30分、森島事務員が参加予定

② 自由民主党入党のお願い：日臨技連盟（5/31）

⇒3役にメール展開

③ 平成30年度都道府県支部に対する活動費の寄与について：日臨技連盟（6/8）

⇒連盟が財政難のため、今年度はなし（32,662円の活動費で活動する）

④ 日臨技連盟茨城県支部の構成メンバーについて：川崎副会長（6/13）

⇒役員構成

支部長：川崎 智章

副支部長：池澤 剛

執行委員：根本 誠一、石川真由美

会計責任者：大塚 光一

会計責任者の職務代行者：田中 剛志

監事：鈴木 靖子

5) 庶務部報告（資料7-1 福嶋理事、山本理事、井出理事）

① 会員数 1,260名（平成30年6月30日現在）

【内訳】	継続	1,247名
	新入会・転入	16名
	退会・転出	3名
	（計）	1,260名

② 新・再入会者 16名（平成30年5月16日から平成30年6月30日現在）

【内訳】	北東地区	6名
	南西地区	10名
	（計）	16名

*議案審議事項とする。

③会報77号 8月15日 発行予定

6) 会計部報告(資料 6-1 田中総務局次長)

茨臨技の預金通帳全てを回覧 ⇒ 全員閲覧

① 平成 30 年度収支中間報告(平成 30 年 5 月 31 日現在)

収入合計 7,853,558 円

支出合計 1,618,458 円

差引残高 6,235,100 円

② 平成 30 年度 第 1 回水戸塾予算書

③ 講師料支払いについて文書を作成し、学術部へ周知を図る。

7) 学術研究部報告(資料 8-1、8(精度管理) 古屋理事、五十嵐理事、新発田理事)

① 学術研究部報告

② 平成 30 年度精度管理調査申込進捗状況報告

③ 平成 30 年度茨城県精度管理専門委員会 8/10 開催予定

⇒大塚、古屋、五十嵐 出席予定

8) 渉外公益事業部報告(石川副会長)

① 健康づくりキャンペーン参加予定

② 古河ふれあいまつり参加予定

③ 全国検査と健康展、臨床検査フェア(同日開催予定)

9) 各地区報告

特になし

10) 各種委員会報告

特になし

11) その他

・多職種連携のための臨床検査技師能力開発講習会

⇒12/8(土)9(日) 茨城県総合福祉会館にて開催予定

5 議題および周知事項

1) 組織運営規定の変更について(川崎副会長)

① 役員推薦委員の承認の変更について

⇒総会の承認を削除するかについては継続審議

第 26 条 顧問定員について⇒顧問は 2 名以内とし(合計 5 名以内)とする文言へ変更することが承認された

2) 新入会・再入会会員について(資料 7-1 山本理事)

北東地区 6 名、南東地区 10 名の会員について

⇒ 入会 16 名が承認された。

6 その他

議事録署名人 池澤 剛
山本 隆之
井出 義子
監事 鈴木 靖子
小菌井 健