

(公社) 茨城県臨床検査技師会
平成 29 年度 第 7 回 理事会 議事録

日 時：平成 30 年 5 月 27 日（日） 10 時 00 分～11 時 45 分

場 所：茨城県総合福祉会館 3 階 多目的ホール

出席者：門馬、池澤、根本、川崎、大塚、福嶋、八杉、田中、山本（千）、赤津、古屋、五十嵐、篠崎、
石川（真）、山本（隆）、井出、鈴木（監事）、小藺井（監事）（敬称略）

欠席者：本間、舟木、新発田、石川（彰）、（敬称略）

書 記：八杉

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 29 年度第 6 回議事録；承認された。

3) 議事録署名人

古屋理事、篠崎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 池澤副会長）

1) 日臨技関連

第 20 回日本在宅医学会（日臨技共同シンポ）・日臨技研修会へ参加：門馬・池澤

第 67 回日本医学検査学会（浜松）開催される。4300 名超の参加者（速報値）。門馬会長、山元塾長他

2) 関甲信支部幹事会報告（池澤副会長）

支部推薦理事の決定（6/30）支部会議開催予定。

3) 1 都 8 県会長会議報告（門馬会長）

（6/30）都臨技事務所開催予定。

4) 三役会・総務局報告（資料 4-1 川崎総務局長）

1) 日臨技および関甲信支部関連

① 「臨床検査技師による在宅医療の推進」並びに第 20 回日本在宅医学会

（日臨技共同シンポ）への参加について（ご案内と広報のお願い）（3/5）

➡施設連絡責任者/会員向けにメール展開済み

② 会費の送金について（平成 30 年 3 月）（3/26）

平成 30 年 2 月締め分、会費集金処理が完了、当会口座に 1137 名分の会費

（5,000×1137 名=5,685,000 円）が 3 月 27 日付けで振込まれた。

➡事務局と会計部長；確認済み

③ 「日臨技生涯教育研修制度」平成 29 年度事務処理について（依頼）（3/26）

研修会・講習会に於いて、未登録（行事登録・参加登録）がある場合、

専用サイトにて速やかに登録を済ませるよう連絡が入る。

➡学術部関係各位にメールにて連絡済み

④ 平成 30 年度 全国役員名簿の作成について（依頼）（4/4）

提出期限：6月25日（月）必着

本日の定期総会にて承認後、作成し日臨技へ提出。

- ⑤ 平成30年度事業における都道府県技師会へのご協力をお願い（4/6）

➡三役にメール展開済み

- ⑥ 受講促進のためのPR動画活用についてのお願い（4/13）

（検体採取等に関する厚生労働省指定講習会）

➡茨臨技HPに展開済み

- ⑦ 平成30年度会費返金について（4/20）

日臨技より

3月31日までに退会された会員の確認と返金処理の依頼が

届く。（茨臨技該当者＝3名）

➡茨臨技事務局に返金処理を依頼

2) 他団体関連

- ① 平成29年度衛生検査所外部精度管理調査委託料に係る経費区分の変更協議について

茨城県保健福祉部医療人材課より（2/26）

➡経費別区分変更を承認

報告書と旅費交通費詳細に押印・発番し、PDF2部と請求書を一緒に

県庁医療人材課 米川様まで郵送

- ② 平成29年度病院職員表彰式 案内状 出欠締め切り 3/13（火）（3/1）

茨城県病院協会より

➡門馬会長出席

- ③ 第53回日本理学療法学会学術研修大会 in 茨城 2018 開会式ご臨席について（ご依頼）

茨城県理学療法士会より（3/5）

➡欠席

- ④ 第9回市民公開講演会 共催のお願い（3/5）

つくばi-Laboより

➡施設連絡責任者/会員向けにメール展開済み 展開済み

- ⑤ 子宮頸がん検診啓発活動「[LOVE49 キャンペーン in IBARAKI 2018] 共催のお願い

細胞検査士会茨城支部より（3/5）

➡承認済み

- ⑥ 「第17回大好き いばらき ふれあいまつり」に係るチラシの配布について（3/5）

大好きいばらき県民会議 会長；大井川 和彦より

➡施設連絡責任者/会員向けにメール展開済み

- ⑦ つくば国際大学平成30年度入学式の案内（3/6）

➡池澤副会長出席

- ⑧ 平成29年度衛生検査所外部精度管理調査事業委託料の額の決定について（通知）

茨城県知事より（3/9）

➡委託費の決定通知書（確定額＝422,000円（税込））

- ⑨ 平成 30 年度 研究助成のご案内について (黒住医学研究振興財団) (3/12)
黒住医学研究振興財団より
➡三役にメール展開済み
- ⑩・第 54 回いばらき看護の祭典への後援について (依頼) (3/27)
(公社)茨城県看護協会より
➡承認にて返信済み
- ・第 54 回いばらき看護の祭典の開催について(依頼) (4/11)
5 月 12 日 (日) 12 時～ 県民文化センター 大ホール
➡川崎総務局長が参加
- ⑪・茨城県総合福祉会館入居団体等連絡会の開催について (4/5)
社会福祉法人茨城県社会福祉協議会より
開催日：4 月 24 日 (火) 13 時 30 分～
➡事務員に参加を依頼
- ・平成 29 年度茨城県総合福祉会館事務室職員の紹介及び
入居団体等名簿作成協力をお願い (4/5)
➡事務局に 4 月 1 日現在の、当会名簿の作成と提出を依頼
- ⑫ 第 11 回日本保健医療福祉連携教育学会学術集会后援依頼 (4/13)
学術集会長 永田博司 (茨城県立医療大学 学長)
➡承認済み
- ⑬ 学術講演会 共催のお願い (大塚製薬より) (4/18)
➡三役に確認後 承認した。
- ⑭・検査室マネジメント研修会 共催のお願い
・ISO15189 内部監査員養成セミナー 共催のお願い
つくば i-labo より (4/18)
➡まとめて承認済み (HP 掲載済み)
- ⑮ 水戸市を中心とする腎臓病啓発活動に伴うご協力依頼の件 (後援依頼) (4/20)
➡承認済み
- ⑯ 「第 5 3 回小島三郎記念技術賞」「第 3 7 回福見秀雄賞」贈呈式 案内状 (4/25)
➡前年度は該当者なし、欠席
- ⑰ 共催事業 実施報告書 (つくば i-labo 第 9 回市民公開講演会) (4/27)
➡確認済み
- ⑱ 平成 3 0 年度「理学療法の日」作文コンクール作品募集について (ご依頼) 5/2
➡三役展開済み
- ⑲ 県政要望の送付方お願いについて (5/11)
いばらき自民党より
➡6 月 29 日 (金) 迄に、いばらき自民党政務調査会宛てに送付
毎年、精度管理活動についての助成金のお願いをしているが要望が通らないのが現状。
他の要望を挙げたいので、代替案を総務局長まで連絡をお願いする。
- ⑳ 平成 3 0 年度企画提案型がん対策推進事業の募集について (5/11)

茨城県保健福祉部より

➡『検査と健康展』に於いて日臨技からの助成 50 万円を受けるので
本件に関して申請は行わない。

② 平成 30 年度大好きいばらき県民会議総会の開催について (通知) (5/11)

大好き いばらき 県民会議より

茨城県総合福祉会館 5 月 29 日 (月) 午後 1 時 30 分～

➡三役の都合が付かず、事務職員 (齋藤さん) に参加を依頼

3) 総務局業務報告

① 1 月 27 日開催の平成 29 年度 初級・職能開発講習会決算について

➡収入・支出内訳報告を日臨技に送付完了 (2/28)

② ゆうメール運賃値上げについて (3/1)

日本郵便より

4 月からのゆうメール値上げについての文書と新運賃表が届く

➡運賃については、理事会にて報告済み

③ 平成 30 年度賛助会員入会案内 (案) の作成 (3/7)

事務局より

➡内容を確認し発送を依頼した。

④ 3 月 11 日開催の臨床検査フォーラム広告掲載料の請求が届く (3/8)

➡支払を依頼 (税込 50,000 円)

⑤ 印刷機 TD300 について、リース期間満了 (2018 年 6 月 10 日) に伴う

契約手続きのお知らせ (3/8) オリックス株式会社より

➡再リースを依頼 (年額=15,552 円税込)

⑥ 税理士顧問料 (1 月～3 月分) の支払いについて (伺い) (3/27)

加藤税理士さんの顧問料 (1 月～3 月分) の支払い

顧問料 88,011 円

源泉所得税 9,189 円

振込料 216 円

合 計 97,416 円

➡承認済み

⑦ 総会議案書の発注 1350 部を依頼 (5/10)

⑧ 茨臨技 功労者表彰・永年会員表彰受賞者の決定通知 案内について (通知) (5/10)

➡各個人 (施設) に郵送を依頼した。

⑨ 【one and only】ホームページ更新について (5/15)

ドメイン更新+年間利用料+消費税=26,352 円

➡会計部長に振込みを依頼

4) 総務局・三役間等確認事項

① 第 4 回「山上の光賞 (さんじょうのひかりしょう)」候補者推薦について (3/5)

日臨技より

この賞は広範な健康・医療分野において、75 歳 (2017 年 12 月 31 日現在) 以上でその豊富な経験、知性、知識をもって、後に続く世代の歩むべき道を照らす「山上の光」として活躍を続けておられる、医師、研究者、看護師、介護福祉士等を顕彰するものです。

日臨技推薦を希望する場合は、推薦理由、候補者略歴をつけ、平成 30 年 3 月 16 日までに提出。茨臨技の 75 歳以上の会員は、現在 4 名となります。

功績の推薦文を出すのには短期間であり困難と思われるため、次年度以降の推薦も含め次回理事会で提案をする。

- ② 茨城県総合福祉会館に係る平成 30 年度行政財産使用許可の申請手続きについて（通知）（3/15）

県福祉指導課より平成 30 年度行政財産使用許可の申請手続きの通知が届く
門馬会長に連帯保証書に必要な印鑑証明書と印鑑の用意を依頼（3/27 が提出期限）
➡代表理事の任期が平成 30 年 5 月までとなるため、池澤副会長に連帯保証人を依頼して、承諾を頂いた。

- ③ ・平成 29 年度分の法人市民税の均等割申告について（3/15）水戸市長より
・平成 30 年度法人市民税の減免申請について（通知）（3/15）水戸市長より
水戸県税事務所から平成 30 年度法人県民税均等割の申告・納付についての文書が届く
免申請手続きについても一緒に送付された。

➡減免額；法人の県民税均等割額の全額（年間 22,000 円）

- ④ 茨城県精度管理専門委員の推薦について（依頼）（3/20）

県医療人材課より

➡三役会にて確認

- ⑤ 物忘れ相談プログラム一式納品（3/27）
セントラルメディカルサプライ㈱から 3 台納品。

（使用可能状態にセッティング済み）

（取扱説明会の日時を連絡頂きたいとの事）

《会計部長より》

物忘れプログラム関連機器 3 台の支払いを完了

書類と通帳コピーを送付

機器請求額 1,623,240 円

振込料 510 円

合計 1,623,780 円

《支払元》

資産取得資金口座 1,620,642 円 払戻

門馬会長賞通帳 3,138 円 払戻

➡合計 1,623,240 円の支払を承認した。

- ⑥ 公益事業準備資金積み立てについて（3/28）

田中会計部長より

平成 29 年度予算書に計上してある、公益事業準備資金の積み立てを行うに当たり、

30 万の予算を計上してあるが、残金等を考慮し 20 万円の積みたてに変更したい。

また、資産取得資金への積み立ては、来年度の購入機器の計画がないため、積み立てを行わなくても良いのでは・・・との提案を受け、三役協議の結果、会計部長の提案を

了承した。

➡公益事業積立を事務所通帳から 20 万円を公益事業準備資金通帳（店番 098）
口座番号 1413730 へ移動お願いした。

⑦ InBody 定期点検のご案内（4/9）

➡公益担当理事にメール展開（見積り依頼中）（4/9）

見積り金額（45,986 円）・・・（4/16）届く

➡会計部長 承認済み（4/17）

点検について； 第一希望 5月29日（火）午後～

⑧ 「平成 30 年度都道府県技師会リーダー育成研修会」の開催について（5/1）

三役会の議題とする

⑨ 平成 30 年度全国「検査と健康展」の実施について（5/1）

開催日の検討・・・渉外公益事業担当で詳細を決める。

4. 公益法人関連

1) 平成 30 年度事業計画書の提出（3/29、修正提出 4/16）

2) 事業報告アップロードの準備

5. その他

1) 骨密度測定装置貸し出しについて（4/19）

水戸済生会総合病院より

5月10日（木）11日（金）看護の祭典にて使用

➡承諾済み

5) 庶務企画部報告(福島理事)

特になし

6) 会計部報告（資料 6-1 田中理事）

茨臨技の預金通帳全てを回覧 ⇒ 全員閲覧

① 平成 29 年度収支決算報告（平成 30 年 3 月 31 日現在）

収入合計 15,069,486 円

支出合計 14,061,408 円

差引残高 1,008,078 円

公益支出費は 8,744,584 円、全支出に対する公益支出割合は 62.2%を占めた。

② 平成 30 年度収支決算報告（平成 30 年 4 月 30 日現在）

収入合計 7,448,578 円

支出合計 324,187 円

差引残高 7,124,391 円

7) 組織厚生部報告（資料 7-1 赤津理事）

① 会員数 1,249 名（平成 30 年 5 月 15 日現在）

【内訳】 継続 1,209 名

新入会・転入	40名
退会・転出	0名
(計)	1,249名

② 新・再入会者 40名 (平成30年3月1日から平成30年5月15日現在)

【内訳】	北東地区	19名
	南西地区	21名
	(計)	40名

*議案審議事項とする。

③ 会員名簿の更新作業

修正部分はあるが開示開始。

8) 学術研究部報告 (資料8-1 古屋理事、五十嵐理事、篠崎理事)

① 学術研究部報告

② 平成30年度精度管理事業報告

(7/21) 申し込み締め切り

(9/30) 参加費振込み締め切り

(10/2) 試料配布

(10/20) 回答入力締め切り

(1/4) 参加証公開

(2/8) 施設別報告書公開日 精度管理調査報告書公開日

(4/1) 報告会資料公開日

9) 広報編集部報告 (井出理事)

特になし

10) 渉外公益事業部報告 (石川(真)理事)

① 体成分計メンテナンス実施

(5/29) 13:00 ~ 石川理事立会い

② 平成30年『全国検査と健康展』実施について

(5/31) 申請書、予定書の締め切り ⇒ 日臨技に提出

③ 健康づくりキャンペーン (茨城県保健福祉部より)

(9/8) (土) 10:00 ~ 場所; ファッションクルーズ ニューポートひたちなか
会場の関係上、スタッフ数および検査機器を考慮する必要あり。

11) 各地区報告

特になし

12) 各種委員会報告

特になし

1 3) その他

- ① 医療現場における職能向上のための臨床検査技師適正講習会報告（石川理事）
 - ・日臨技主催の講習会に参加。
 - ・今後、平成 30 年度から 3 年掛けて会員に展開する計画。

- ② 組織運営・細則、役員推薦規程、投稿査読内規、精度保証委員会内規、
各種測定機器の管理等に関する内規の改定について（別紙資料 池澤副会長）
 - ・資料は事前に各理事宛にメール展開済み。
 - ・平成 25 年時から修正を実施していなかったもので、現況に合わせて修正。

*議案審議事項とする。

- ③ 平成 30・31 年度学術研究部委員について（別紙資料 古屋理事）
 - ・平成 30・31 年度学術研究部名簿（案）

*議案審議事項とする。

- ④ 日臨技関甲信地区 平成 30、31 年度の幹事推薦（門馬会長）
 - ・根本副会長が承認された。

- ⑤ 定期発送便について（川崎総務局長）
 - ・経費削減のため、（1 日）（15 日）の 2 回のところを 1 回にしたい。

*議案審議事項とする。

5 議題および周知事項

- 1) 組織運営・細則、役員推薦規程、投稿査読内規、精度保証委員会内規、
各種測定機器の管理等に関する内規の改定について（別紙資料 池澤副会長）
⇒ 改定することで承認された。

- 2) 平成 30・31 年度学術研究部委員について（別紙資料 古屋理事）
⇒ 名簿の通り承認された。

- 3) 「新入会・再入会」会員について（資料 7-1 赤津理事）
北東地区 19 名、南西地区 21 名の会員について
⇒ 入会 40 名が承認された。

- 4) 定期発送便について（川崎総務局長）
⇒ 1 回/月、（15 日）発送で承認された。

6 その他

1) 研修会の開催場所に関して (川崎総務局長)

- ・南西地区の開催が多いので対策をお願いしたい。

→ 研究部委員の割合も南西地区が多いことも理由のひとつと思われる。

学術内でも問題として挙がっており考慮して進めていきたい。(古屋理事)

2) 通常総会 (定期総会) のシナリオ確認

3) 表彰式のシナリオ確認

議事録署名人 門馬 敏郎

古屋周一郎

篠崎 一也

監事 鈴木 靖子