

(公社) 茨城県臨床検査技師会
平成 29 年度 第 4 回 理事会 議事録

日 時：平成 29 年 10 月 22 日（日） 13 時 00 分～14 時 30 分

場 所：水戸赤十字病院 3 階 研修室 2

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

欠席者：舟木、石川（彰）（敬称略）

書 記：福嶋

- 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 3 回議事録；承認された。
3) 議事録署名人
赤津理事、石川(真)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

- 9 月 8 日（金）事務局会計会議
- 9 月 9 日（土）執行理事会（第 6 回）
- 9 月 15 日（金）支部長会議
- 9 月 16 日（土）理事会（第 3 回）
- 9 月 21 -24 日 AAMLS2017 第 5 回アジア臨床検査学会（釜山）
- 10 月 6 日（金）事務局会計会議・予算委員会打合せ
- 10 月 7 日（土）執行理事会（第 7 回）、予算委員会
- *検体採取講習会：茨城県 40%超に到達（ワースト 2）
- *9 月 21～24 日 AAMLS アジア医学検査学会（韓国釜山）参加：池澤副会長

2) 支部長連絡会議関連（9/15 開催）

連絡事項

- ① 研修会管理システムについて
終了証発行システムが追加された
- ② 支部学会について
関甲信・首都圏支部と近畿支部が 10/28-29 と同日開催となった
- ③ 会員管理システムにおける各都道府県技師会との共同利用について
共同利用の誓約書を都道府県技師会へ
- ④ 検体採取等に関する厚生労働省指定講習会について
開催地はそのまま、開催回数を減らす方向で

2) 関甲信支部幹事会報告（池澤副会長）

特になし

3) 1 都 8 県会長会議報告（門馬会長）

特になし

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会費の送金・全国「検査と健康展」開催助成金について（通知）（9/1）
日臨技より
➡8/31 付で 500,000 円の助成金が振り込まれた。
- ②日本臨床衛生検査技師会 災害時支援対策マニュアルが PDF にて送付された。（9/3）
日臨技より
➡事務局で印刷保管
- ③平成 29 年度精度保証施設認証申請について（依頼）（9/5）
日臨技より
➡三役展開済み
➡施設連絡責任者に展開済み
- ④平成 29 年度日臨技関甲信支部・首都圏支部医学検査学会（第 54 回）（9/12）
学会ポスター及びインフォメーションの送付について
学会事務局より
➡定期便発送を依頼済み
- ⑤「会員専用サイト」変更履歴確認事務および共同利用の整備について（周知）（9/20）
日臨技より
➡三役展開済み

2) 他団体関連

- ①病院協会医療セミナーの開催について（8/24）
一般社団法人 茨城県病院協会より
➡三役展開のみ
- ②平成 29 年度茨城県がん検診推進強化月間講演会の周知について（依頼）（8/29）
茨城県保健福祉部保健予防課長より
➡施設連絡責任者宛てにメール展開済み
- ③血液担当者向けレベルアップ研修会 共催のお願い（8/29）
つくば臨床検査教育・研究センターより
➡承認済み
- ④茨城県総合福祉会館総合消防訓練の開催について（8/29）
社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会より
➡事務員に出席を依頼 10 月 2 日 13 時 30 分～
- ⑤平成 29 年度国民健康・栄養調査の身体状況調査の実施にかかる調査員の推薦について（9/3）
茨城県保健福祉部より
➡5 名の推薦依頼 報償費：1 日当たり 7,040 円
旅費＝自宅から勤務保健所まで実費（県規定）
- ⑥平成 29 年度健康づくり推進事業功労者表彰候補者の推薦について（9/5）
茨城県 保健福祉部 医療人材課より【10 / 11 ㄨ切】
➡三役展開済み
- ⑦後援名義の使用申請（茨城県作業療法士会）（9/11）

公益社団法人 茨城県作業療法士会より
市民公開講座 10月28日(土)開催予定
➡承認済み

⑧平成29年度結核予防週間に実施について(依頼) (9/19)

県保健福祉部長より
➡三役展開済み

⑨平成29年度衛生検査所外部精度管理調査の委託について (9/20)

茨城県保健福祉部より
➡三役・精度管理担当理事に展開済み
➡委託契約書に押印後に県へ送付を依頼

⑩茨城県病院協会医療セミナーの出席依頼について (9/25)

一般社団法人茨城県病院協会より
➡三役展開済み

⑪平成29年10月8,9日 スポーツ健康フェスティバル ひたち海浜公園イベント

➡参加予定であったが、諸々不備事項あり誠意感じられず辞退とした。(根本副会長)

3) 総務局業務報告

①骨密度測定器用消耗品代の請求が届く (8/24)

➡92,196円の支払を依頼した

②TD300印刷機の修理について (8/31)

30日に印刷機が故障、東芝テックに修理を依頼した。
リースが終了しているため、修理代が有償となるが、部品の交換はなかったので出張技術料のみの費用で済む。
➡(費用=10,500円+消費税 8/31修理完了)

③体成分測定装置借用申請書(県北医療センター高萩協同病院)が届く (8/31)

使用期間 10/20~10/22
➡承認済み

④平成29年度茨城県総合福祉会館防火管理連絡会 について (9/11)

事務局より
➡平成29年9月11日午後1時半から防火管理連絡会に参加(森島)

⑤血管年齢説明文印刷代請求書が届く(検査説明で使用する) (9/12)

4種類 各1,000枚 70,800円(1枚=17.70)
高野高速印刷より
➡会計部から事務所に支払いを依頼

⑥ゆうメール後納郵便料(8月分)の支払いの件 (9/19)

事務局より
➡請求書確認後、郵便料(8月分) 22,392円の支払いを依頼した。

⑦会員名簿のHP掲載の追加費用 見積りが届く (9/19)

【one and only】より
➡理事会承認済み案件;見積り額(11,880円)を広報編集部と三役に展開

- ➡大塚総務局次長から支払いの指示が届く (9/20)
- ➡会計部長に支払いを依頼
- ⑧慶弔費申請書(故細谷和佳)の報告 (9/26)
 - 香典(10,000円)・生花代(14,400円)と
 - 弔電の打電等を含めて事務所にて対応した旨を本間理事宛に報告
- ⑨行政財産の使用許可について(通知) (9/28)
 - 県保健福祉部 福祉指導課から行政財産の使用許可と
 - 使用料の納入通知書が届く。
 - ➡使用料合計 1,227,266円 の支払を茨臨技事務局と会計部長に依頼
- ⑩税理士顧問料(7月～9月分)の支払いについて(伺い) (9/28)
 - 32,400円×3ヶ月=97,200円
 - 内源泉所得税 9,189円
 - 振込手数料 216円
 - ➡合計 97,416円の支払いを依頼
- ⑪小藺井税理士への監事顧問料の支払いタイミングについて (9/28)
 - ➡支払準備を進める様に依頼
- ⑫肺機能検査用ハイパーフィルタ代の支払いについて (9/28)
 - ➡健康づくりキャンペーン用の肺機能検査用ハイパーフィルタ代
 - 88,128円の支払(振込料は、216円)を依頼
- 4) 総務局・三役間等確認事項
 - ①平成29年国民健康・栄養調査の身体状況調査の実施にかかる調査員のへの報酬について (8/30) 茨城県保健福祉部の海老沢様より
 - ➡支払先は昨年度同様に、個人ではなく茨臨技の口座(常陽銀行 1106674)へ集約し、後日、茨臨技から支払う事とする。
 - ②日臨技災害時支援対策マニュアルに基づく災害連絡責任者の任命について(お願い) (9/3)
 - 日臨技より
 - ➡三役展開済み 門馬会長に確認➡総務局長を任命
 - ③結核研究奨励賞候補者推薦について(依頼) (9/3)
 - 日臨技より
 - ➡三役展開済み
 - 感染症学検査部門長、微生物検査分野長へ
 - 添付資料の応募要領に則り表彰候補者の選考いただくよう依頼した。
 - ➡根本副会長 学術研究部より該当なしと報告あり
 - ④平成29年度健康づくり推進事業功労者表彰候補者の推薦について (9/5)
 - 茨城県 保健福祉部 医療人材課より
 - ➡三役展開済み(10/11締め切り)
 - ⑤第38回茨城県臨床検査学会式典『特別賞および学術業績賞表彰』候補者について(9/21)
 - 特別賞候補者 古屋周一郎氏(筑波大学附属病院)
 - 学術業績賞候補者 五十嵐健一氏(JAとりで総合医療センター)

2名が候補者として、推薦状が上がった。

推薦委員会の皆様に、添付の推薦調書を確認いただき、推薦の可否の採決を南木委員長宛に回答を依頼した。

➡根本副会長 対応

5) 公益法人関連

①県から事業報告の訂正通知が届く (8/23)

水戸税務署の納税証明書が6月27日時点での証明のため、平成28年4月1日から平成29年3月31日の間に滞納処分を受けたことがない証明書が必要との事。

➡再度、事務員に依頼した。

②公益社団法人茨城県臨床検査技師会 御中 (9/1)

「公益法人 information」から、申請書類の補正・修正のお知らせがあった。

今回、電子申請された手続き（事業報告等の提出）に関して、申請書類の一部を訂正していただく必要があるとの事。

➡会計部・池澤副会長 対応：9月5・15・19日で3度修正提出し、H28年度事業報告書は受理された。

*公益事業3はプラス662,725円、前年度も黒字で今年度はこれを取り崩し、マイナスにする必要あり。精度管理の部分で取り崩す事を確認。会計部と学術（精度管理部門）で検討とした。理事会議題へ

6) その他

5) 庶務企画部報告(福嶋理事)

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年度収支中間報告 (平成29年9月30日現在)

収入合計 11,232,527円

支出合計 5,931,902円

差引残高 5,300,625円

7) 組織厚生部報告 (資料7-1 本間理事)

① 会員数 1,237名 (10月11日現在)

【内訳】	継続	1,163名
	新入会・転入	74名
	退会・転出	0名
	(計)	1,237名

② 新・再入会者 6名 (平成29年6月27日から8月22日)

【内訳】	北東地区	2名
------	------	----

南西地区	4名
(計)	6名

*議案審議事項とする。

8) 学術研究部報告 (資料 8-1 新発田理事、五十嵐理事、古屋理事)

- ① 学術研究部報告
- ② 平成 29 年度精度管理事業報告
 - 10/3 試料配布
 - 10/21 締め切り
 - ・今年は、トラブル・クレーム報告なし
 - ・精度管理費用の振込み状況 未入金 5 施設、振込み用紙の同封効果があった。

9) 広報編集部報告 (大塚常務理事)

- ① 茨臨技会誌 95 号(学会抄録集)10/31 納品 1330 部、11/1 定期便にて配布予定
- ② 会員名簿作成について
 - ホームページ掲載、組織厚生部で取りまとめ PDF にして、大塚常務理事に送る

10) 渉外公益事業部報告 (資料 10-1・2 石川理事)

- ① 健康づくりキャンペーン
 - (9/9) 内原イオンモール スタッフ 16 名
体成分検査、肺機能検査、骨密度検査実施。
- ② 古河ふれあい広場
 - (9/23) スタッフ 7 名
骨密度検査、血管年齢検査実施。

11) 各地区報告

特になし

12) 各種委員会報告

特になし

13) その他

- ① 会員名簿発行について (資料 7 赤津理事)
 - ・掲載する内容は、会員番号・氏名・担当業務の 3 項目
 - ・会員の調査について確認
 - ・個人情報のため、取り扱いには十分注意してほしい (池澤副会長)

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 7-1 本間理事)

北東地区 2 名/南西地区 4 名の会員について

⇒入会 6 名が承認された。

2) 第 54 回関甲信・首都圏支部学会派遣について (門馬会長)

⇒門馬・川崎・大塚 (敬称略) 3 名の派遣が承認された。

3) 公益事業積立金について (田中理事)

公益事業積立金 700,210 円を一般会計に移行したい (学会で使用するため)

⇒一般会計に移行することが承認された。

4) 公益事業 3 黒字をマイナスにする件

⇒会計部と学術 (精度管理部門) で再検討する。

6 その他

1) 臨床検査技師のための認知症対策向上講習会報告 (川崎総務局長)

- ・ (8/26) 茨城県福祉会館 4 階 中研修室 15 名
- ・ サポーターの協力も有りスムーズな流れであった。

2) 第 38 回県学会進捗状況 (田中理事/第 38 回実行委員長)

- ・ 演題数 ; 59 演題 そのうち 22 演題は若手技師
- 理事会終了後、実行委員会予定。

3) 来年度の役員改正について (川崎総務局長)

- ・ 現理事の進退有無確認中。

4) 寄付金 (門馬会長より)

特別賞と学術業績賞 2 名に、金一封 2 万円を進呈することが了承された。

5) 次回理事会日程

- ・ (12/2) 水戸赤十字病院

議事録署名	門馬 敏郎
	石川 真由美
	赤津 義文
監事	鈴木 靖子