

# 平成 29 年度 臨時理事会議事録

開催日：平成 29 年 4 月 29 日（土）

時 間：10：00 ～ 12：00

場 所：兵臨技 研修センター

出席者：中町、真田、松田、井垣、山中、佐藤、竹川、渡辺、鳥居、坂本、小西、池本、  
藤原、澁谷、中島、矢野、住ノ江、中山監事、春藤監事

欠席者：綿貫、内川、富永参与

- ・ 現在の理事数 19 名
- ・ 理事 17 名の出席により会議は有効裡に開催された。
- ・ 議事録署名人の選出：中町祐司、中山監事を選出した。

## 議題

### I 会長報告と審議（報告者：中町会長）

#### 【報告事項】

1. 第12回兵庫県がん診療連携協議会（4/20）の報告  
検査セミナー「乳がん」  
開催日：平成30年1月13日（土）  
場所：私学会館
2. 藤井組織部長の任は松田副会長が兼務する。

#### 【審議事項】

1. 兵庫県知事選挙における井戸現知事の推薦について  
→ 承認された（反対 0、保留 1）

### II 部局報告と審議

〔事務局〕（報告者：山中事務局長）

#### 【報告事項】

1. 「平成 28 年熊本地震」義捐金のお礼について
2. 医療安全倫理・モラル研修会の案内について→HP アップ（4/3）
3. 日臨技受賞：優秀演題賞 渡邊 勇氣会員（神戸大学医学部附属病院）
4. 日臨技より平成 29 年度事業における都道府県技師会へのご協力のお願→理事へメール
5. 公益信託臨床検査医学研究振興基金→HP アップ（4/7）
6. 平成 29 年度健康ひょうご 21 県民運動推進ファーストの開催について→HP アップ（4/12）
7. 兵庫県栄養士会親睦会（5/27）→中町会長
8. 「病棟業務に必要な能力開発実践研修会～臨床検査を行なうために必要な前工程の集中型能力向上トレーニング～」の案内と広報のお願い

ニプロ i-MEP にて検査前工程となる検体採取、検査説明等の強化を中心とした実技強化講座。今後、検査工程（10月）、検査後工程（2月）の講習会を予定

9. 会計監査の報告

日時：平成29年4月26日（水）18：30～21：30

場所：兵臨技研修センター

参加者：監事 中山、春藤

理事 中町、真田（書記）、松田、井垣、山中、佐藤、竹川、西光

内容：平成28年度の関連書類一式の監査を実施

指摘事項

- ・会議名をしっかりと記載する
- ・議事録を必ず添付する
- ・通し番号の記載をする
- ・宿泊時には宿泊者氏名を記載する
- ・押印またはサイン、訂正時の修正印のれがある

10. 平成29年度健康ひょうご21県民運動推進会議総会の開催について(6/1)→松田副会長

11. 血液製剤使用指針の改定について→HPアップ（4/27）

12. ハローワーク募集（4/26）

藤稿さんが平成29年4月24日付けで退職

【審議事項】

1. メディカルジャパン2018大阪 平成30年2月18日～23日 後援依頼

→承認された（反対0）。

2. 臨時職員就業規則改訂（案）（資料1）

- ・雇用、解雇について
- ・事務員時間給のアップ
- ・就業時間の変更

→三役の文言を会長、副会長、担当理事に修正する。

就業時間、休憩時間を修正する。

以上、変更して次回理事会提出する。

賃金の変更については新事務員の決定次第開始する。

3. 役員候補者選出委員次期候補者依頼

現委員の委嘱期間：平成27年6月8日～29年6月定時総会終了時まで

→地区ごとに地区理事が選抜する。阪神地区は澁谷理事が行う。

4. 定時総会議案書（案）（資料2）

→公益法人室に提出した事業計画と整合性が取れているかを確認する。

HPにアップは5月11日

〔総務部〕（報告者：佐藤総務部長）

【報告事項】

1. 会員数および施設数の年度比較

	平成29年度(2017)						
	会員数	会員数内訳			年会費入金内訳		
		継続	入会	兵臨技のみ	入金済 (うち送金待)	免除	未入金
平成26年度末	1541						
平成27年度末	2204	2014	190	526	2170(0)	18	16
平成28年度末	2258						
4月23日	2206	2168	38	437	2078(20)	17	111

	施設数		会員数	
	平成28年	平成29年	平成28年	平成29年
	3月31日	4月23日	3月31日	4月23日
神戸地区	130	132	872	876
阪神地区	53	56	461	464
丹但地区	14	15	93	101
東播地区	52	51	403	396
西播地区	46	42	366	363
その他	0	0	9	6
合計	295	296	2204	2206

【審議事項】

1. 定時総会の開催（平成29年6月11日）について

13：00～定時総会

13：50～「功労賞」「学術奨励賞」「他団体表彰者」の表彰

14：00～講演会（北村先生）

議長：県立尼崎総合医療センター 駒井隆夫 会員

書記：神戸大学医学部附属病院 渡邊優子 会員

1) 案内文

2) 質問票

3) 議決権行使書

※296施設、257人自宅会員への封書宛名シール貼とDMシール貼および議決権行使書

（施設ごとの会員枚数）・案内文・質問票を入れる発送準備（5/10発送予定）

以上をDM発送代行に依頼した（見積もり）。

→ 定時総会の発送準備を代行者が行うことが承認された。

## 講演依頼

兵臨武功労賞・学術奨励賞及び他団体表彰者案内

2年功労賞・学術奨励賞賞状様式

監事さんへ総会出席依頼

議長、書記へ総会出席依頼

タイムスケジュール

口上

→ 14:00からの講演後、e-learningと認知症講習会の説明会を行う。

定時総会出席及び議決権行使書・委任状については修正する。

### 2. 事務局開館時間の変更について

17時前後に問い合わせがあり日常的に超過勤務となっている。

9:30～17:30

→ 事務局で審議済み。

### 3. 事務員（一人）の業務時間短縮について

事務局開館時間のうち5時間程度（例）10:00～16:00

→ 事務局で審議済み。

### 4. 技師会保有の蔵書の掲示と図書の貸し出しについて

HP掲載案内文 学術班長確認および開館時間変更

→ 次回理事会にて決定の予定。

### 5. 入退会者記録 平成28年度の入会者156名、退会者146名について

→ 承認された。

〔経理部〕（報告者：竹川経理部長）

#### 【報告事項】

1. 予算管理月報は、平成28年度決算書類の審議が済み次第、予算等入力する。

#### 【審議事項】

1. 平成28年度決算書類について  
→ 承認された（反対0）。
2. 事務所エアコン工事代金について  
→ 契約書の中にエアコンについては折半するという文言があるため、工事代金の約半額を支払わなければならない。2室共の料金が約30万なら承認する。  
1室の見積もりであれば、2室の見積もりをとり、再審議する。

〔渉外部〕（報告者：渡辺渉外部長）

#### 【報告事項】

1. 平成29年度認知症対応力向上講習会A 参加報告  
開催日：平成29年4月8日（土）～9日（日）

場 所：米子コンベンションセンター

参加者：47名

2. エコー装置メーカーより共催企画の相談について  
→ 綿貫学術部長に伝達して、メーカーからの協力をあおぐ。

**【審議事項】**

1. 技師会クリアファイル製作について
  - ・ デザイン・・・案1～4
  - ・ 製作費見積り・・・株式会社P‘S ネットワーク  
コベルコビジネスサポート株式会社

→ デザインは1～4の修正案が提案された。それを形にしたものを理事にメール送信し、確定する。確定したら佐守先生にも報告する。  
株式会社P‘S ネットワークに5000枚発注する。

〔組織部〕

**【報告事項】**

なし

**【審議事項】**

なし

〔広報部〕（報告書：鳥居広報部長）

**【報告事項】**

1. ホームページ（HP）に新規および更新掲載した（H29/3/30-4/27）。
  - ① 技師会関係
    - ・ 兵臨技 組織運営規定一部改定
    - ・ 平成29年度日臨技近畿支部病理細胞診研修会開催（案内）
    - ・ 平成29年度日臨技近畿支部血液研修会開催（案内）
  - ② 関係団体
    - ・ 医療安全倫理・モラル研修会2017（案内）
    - ・ 公益信託臨床検査医学研究振興基金の概要
    - ・ 公益信託臨床検査医学研究振興基金平成29年度藤田光一郎賞顕彰候補者応募要項
    - ・ 公益信託臨床検査医学研究振興基金平成29年度研究奨励金授与候補者応募要項
    - ・ 平成29年度健康ひょうご21県民運動推進フォーラム開催（案内）
    - ・ 血液製剤使用指針の改定について
2. HYOGO ニュース5月号編集委員会を開催した（4/10）。

**【審議事項】**

なし

[学術部]

【報告事項】

なし

【審議事項】

なし

[精度管理事業部] (報告者：矢野理事)

【報告事項】

なし

【審議事項】

1. 平成 29 年度 JAMTQC 使用申請について

日臨技に今年度兵臨技精度管理調査 (第 37 回) における JAMTQC 利用を申し込む。

<送付資料>

①JAMTQC 使用申請書 (募集期間、結果入力期間の記載要)

②実施案内 (昨年度でも可)

- ・募集期間：平成 29 年 8 月 1 日 (火) ～8 月 31 日 (木)
- ・結果入力期間：平成 29 年 11 月 6 日 (月) ～11 月 16 日 (木)  
(試料発送は、平成 29 年 11 月 5 (日))  
→ 期間については学術で決定してもらう。
- ・システム設定費：100,000 円 (税抜き)  
→ 承認された。

報告書について、間違いのない方法を考えて提案してください。

[公益事業部] (報告者：坂本公益部長)

【報告事項】

1. 『子宮の日』LOVE49 キャンペーン in KOBE

日時：平成 29 年 4 月 8 日 (土) ～9 日 (日)

場所：4/8：大丸芦屋店および神戸店および神戸市営地下鉄三宮駅構内

4/9：大丸須磨店 (コアキタマチ セントラルコート)

事業決算書、事業報告書

→ 事業費不足分の案分について、負担金は予算内で収めるように。

2. 第 7 回医療公開講座の名称について (報告者：住之江理事)

太子町に申請し、承諾を得た。

【審議事項】

なし

[その他]

1. 理事会終了後、県学会について話し合う。

[資料]  
<資料1>

## 公益社団法人 兵庫県臨床検査技師会

### 臨時職員就業規則

昭和59年1月21日制定

平成20年1月1日改定

平成28年12月3日改定

#### 第1章 総 則

(通則)

第1条 この規則は、公益社団法人兵庫県臨床検査技師会（以下本会という）事務局の臨時職員の服務規律、労働条件を定めたものである。

(定義)

第2条 この規則において、臨時職員とは、特定期間を定めて雇用し、特定の就業時間勤務する者をいう。

(規則の遵守義務)

第3条 臨時職員は、この規則を守り、与えられた職務を誠実に遂行しなければならない。

#### 第2章 服務規律

(勤務心得)

第4条 臨時職員は、次のことがらを守らなければならない。

- (1) 就業時間中は、上長の指示に従い、熱心に仕事をする事
- (2) 時間を厳守し、与えられた仕事を、確実迅速に処理すること
- (3) 就業時間中は、許可なく職場を離れないこと
- (4) 備付の機械器具設備の保全、材料、動力、消耗品の節約
- (5) 技師会の機密、又は技師会の不利益となる事項を他にもらさないこと
- (6) みだりに欠勤、遅刻、早退をしないこと
- (7) 利益のため、技師会名を利用したり、技師会の物品を使用しないこと
- (8) 就業時間中許可なく、政治活動及び集会を、報道、掲示、文書・図書の配布・添付・署名運動の行為をしないこと
- (9) 職場の秩序維持に協力し、又は職場の整理整頓に心掛けること
- (10) 酒気を帯びて仕事をしないこと
- (11) 本会のパソコンでインターネット、E-mail等を私的に利用しないこと
- (12) 本会に許可なく、他の会社に籍を置いたり、自ら事業を営まないこと

<資料 2>

## 平成 29 年度 定時総会

### 【次 第】

1. 開会の辞
1. 議長選出
1. 書記任命
1. 総会の資格審査
1. 議事録署名人に関する件
1. 議案審議
  - (1) 第 1 号議案  
平成 28 年度 事業報告
  - (2) 第 2 号議案  
平成 28 年度 決算報告  
平成 28 年度 監査報告
  
1. 書記解任
1. 議長解任
1. 閉会の辞



## 平成29年度定時総会

### 【次第】

1. 開会の辞
1. 議長選出
1. 書記任命
1. 総会の資格審査
1. 議事録署名人に関する件
1. 議案審議
  - (1) 第1号議案  
平成28年度事業報告
  - (2) 第2号議案  
平成28年度決算報告  
平成28年度監査報告
1. 書記解任
1. 議長解任
1. 閉会の辞

## 目次

はじめに	3
------	---

### 【第1号議案】

#### 平成28年度事業報告

##### I 法人事務局

1. 総務部	3
--------	---

公益社団法人として事務を円滑に進めることができる環境を整備する。

また各部局との連携強化を図り、公益と共益のバランスが取れた事業展開を支援する。

2. 経理部	4
--------	---

平成28年度公益社団法人兵庫県臨床検査技師会決算を提出する。

##### II 事業推進局

1. 公益目的事業（1）	5
--------------	---

公衆衛生の向上及び臨床検査に関する普及啓発を目的とする事業。

2. 公益目的事業（2）	7
--------------	---

臨床検査の標準化推進及び精度管理調査・指導を行う事業。

3. 公益目的事業（3）	8
--------------	---

学術及び技術の振興を目的とする事業。

##### III 組織活動局

1. 共益事業（他1）	9
-------------	---

会員の資質を向上させる事業。

2. 広報事業（他2）	11
-------------	----

会員に有益な情報提供する事業。

### 【第2号議案】

平成28年度決算報告	12
------------	----

平成28年度監査報告	12
------------	----

## 平成28年度事業報告

「はじめに」

公益社団法人 兵庫県臨床検査技師会は、臨床検査を通して県民に良質な医療を提供すること及び臨床検査に関する情報をわかりやすく県民に提供することをモットーとして活動した。事業は公益事業を中心として活動しているが、行政や各団体との友好的な関係を構築し、多くの委員会や協議会にも参加した。

公益事業においては、県民の健康増進と疾病予防、公衆衛生の向上を目指した市民公開講座やがん検診を促進するPR 活動等を展開し、各種の企画や行事に会員の派遣、協力を行った。

精度管理調査事業は、臨床検査の精度保証のために県下の施設を対象とした調査及び指導を行った。学術事業は臨床検査技師の資質の向上を目指すもので、会員の学術、技術レベルの向上を図った。多くの会員が研修会に参加していただくためサテライト研修会をも試行している。また、各協議会との連携研修会、県民参加型体験コーナー等を設けるなど幅広い活動を行った。

会員相互の共益事業においては、組織地区活動を通じ、会員相互の情報交換と技術や知識の向上を図るとともに会員の意見が技師会活動に反映するように務めた。

広報活動の取り組みとして、当会活動を会員及び一般の皆様によりわかりやすく伝えるため、各種広報媒体を活用した情報発信、啓発、及び取材活動を行った。

平成28年8月31日より神戸ポートアイランドでIFBLS 2016(第32回世界医学検査学会)、第63回日本臨床検査医学会学術集会、第11回日本臨床検査学教育学会学術大会、第65回日本医学検査学会が同時開催され、兵庫県臨床検査技師会は日本医学検査学会を担当した。総勢1万人を超える方々が集まり成功裏に終了することができた。

当会の事業が活発に行え、また学会が大盛会で終了できたのは、会員および賛助の皆さま及び兵庫県をはじめ、医師会等の医療職団体各位の協力のお陰であると深く感謝致しております。今後、更に皆様方のご指導、ご鞭撻、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

### 【第1号議案】

#### I. 法人事務局

##### 【総務部】

##### 1. 政府・関連団体等との対応

平成28年度事業報告（平成28年6月27日）、平成29年度事業計画（平成29年3月30日）の電子申請を実施した。

##### 2. 総会の開催

定款に基づき平成28年度定時総会（平成28年6月5日）及び臨時総会（平成29年3月25日）を開催した。

##### 3. 委員会の開催

組織運営規程第3章第5条に規定されている常設委員会として、地区委員会、専門委員会（精度

管理委員会、学術部会)を開催した。

4. 理事会・常務理事会の開催

理事会(7回)常務理事会(5回)を開催した。

5. 各種表彰について

瑞宝双光章1名

兵庫県公衆衛生協会会長表彰1名

公益財団法人兵庫県財団がん予防表彰1名

兵庫県自治賞(神戸地区)1名

## 6. 規程など制定

- (1) 特定個人情報取扱規程（平成28年4月2日）
- (2) ホームページリンク情報掲載に関する要領（平成28年4月30日）
- (3) 災害見舞金の支給及び会費減免に関する細則（平成28年12月3日）
- (4) 文書管理規程（平成28年12月3日）
- (5) 臨時職員就業規則（平成28年12月3日）
- (6) セクシュアルハラスメント規程（平成28年12月3日）
- (7) 育児・介護休業等に関する規程（平成28年12月3日）

## 7. 事務作業の迅速化・簡素化

各種会議は兵臨技研修センターを活用し、経費の削減に努めた。理事会等の資料・報告書等の伝達

及び保管については電子化に努め、コスト削減・業務の効率化を図った。また、会務諸連絡は電子

メール等の電子媒体を活用し、情報伝達の迅速化、共有化を行った。

## 8. JAMT「会員一斉メール」の使用について

現在、会員管理を日本臨床検査技師会「都道府県技師会専用サイト」で行っている。本システムの

会員一斉メール機能を利用して、兵臨技からの案内を配信している。

## 9. 施設名のホームページ掲載について

名簿号を廃止したので、10月1日時点の施設一覧を地区別にHPに掲載した。

## 10. 事務所整理整頓について

12月14日に事務所備品を整理整頓し、備品管理した。

## 11. 平成29年3月31日現在の会員状況

地区別正会員 会員数

数状況（正会員

数）施設数

神戸地区	132	890
阪神地区	56	480
丹但地区	15	99
東播地区	51	373
西播地区	45	402
その他	0	14
合計	299	2258