

第 1 回理事会議事録

開催日：平成 28 年 4 月 2 日（日）

時 間：14:00～16:00

場 所：兵臨技 研修センター

出席者：中町、真田、松田、井垣、浜上、綿貫、佐藤、渡辺、鳥居、内川、坂本、
藤井、中島、小西、衣笠、池本、渋谷、藤原、山中
向井監事、富永参与

欠席者：竹川、近藤監事

- ・ 現在の理事数 20 名
- ・ 理事 19 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：中町会長、向井監事を選出した。

議題

- ・ 日臨技・近臨技報告
- ・ 各部局報告
- ・ 審議事項

報告と審議内容

【報告事項】

I. 会長報告

1. 日臨技理事会報告

【報告事項(抜粋)】

1) 役員候補者選出委員会報告

平成 28・29 年度会長候補者当選者告示をホームページに掲載した。

2) 日本マタニティフィットネス協会からの共催依頼について

4D 超音波体験コーナー中止を受けて、当会はこの共催には対応しないことにした。

3) 平成 28 年度理事会・執行理事会日程について

6 月 18 日 平成 28 年度定時総会 第 2 回理事会 第 3 回執行理事会

4) 平成 28 年度からの都道府県会員管理システムの年間保守費用について

税込 54 万円を都道府県技師会へ負担案を依頼する。(初年度は無料)

5) 平成 27 年度日臨技精度管理調査報告会について

3 月 5 日（土）東京ビッグサイト T F T ホール 1000 にて開催した。参加者 580 名

【議 題】

議案 1 医療関連サービス振興会について

医療関連サービス振興会より各委員の推薦依頼を受理して再任の対応をする。

議案2 日本臨床検査標準協議会 尿沈渣検査標準化委員について
3名の委員を推薦する。宿谷賢一（現委員）油野友二（現委員）岡田茂治理事

議案3 「被災会員届」「会費免除申請書」の受理について
茨城県の会員2名からの「被災会員届」「会費免除申請書」を承認した。

議案4 平成27年度 各賞受賞候補者について
日臨技有功賞：厚労賞1名 日臨技学術奨励賞：最優秀演題賞1名、優秀演題賞5名
特別奨励賞3名 が決定した。

議案5 日韓交流功労者について
富永博夫（元副会長）に決定した。

議案6 一般穿刺液標準化WG委員追加について
豊橋市民病院中央検査室 内田一豊氏を追加する。

議案7 入会者の承認について
1月度 新入会54名、再入会24名、退会者209名
2月度 新入会45名、再入会15名、退会者106名

議案8 役員の追加選任について
代表理事を3名とし、長沢光章執行理事を副会長とする。深澤理事を執行理事とする。

議案9 平成28年度 事業計画および予算案について
平成28年度事業計画案および予算案を理事会決定し、総会審議とした。
新人研修会について検討課題

議案10 諸規程改定について 次回に持ち越し審議とした。

2. 自民党との意見交換会（会長・副会長4名出席）

精度管理は第三者の評価を受けるのは自施設内で行うべきではないか。
次年度は精度管理研修会助成金の要望を提出すればどうかとの意見。
精度管理報告会の名目で、6月までに案を提出する（内川精度管理部長）。

3. 兵庫県医師会避難船への提案

災害時の避難所として避難船を検討中。

検査には純水が不可欠であるが、純水を必要としない測定機器を提示
血液学検査、生化学検査、超音波画像診断装置など

II. 各部署報告

<事務局>

1. 高橋病院後援名義依頼 第10回スレンダークラブジャパン 市民公開講座→承認（三役承認）
2. 滋賀医科大学医学部附属病院臨床検査技師の募集について→行事予定に余裕があれば掲載
3. 診療報酬改定に伴う説明会の開催について→HP アップ（2/15）
4. 滋慶医療科学大学院大学学位記授与式のご案内→欠席、卒業生へのメッセージ
5. 第2回日本医療安全学術総会のご案内→HP アップ（2/18）
6. H28年度兵庫県精度管理専門委員の推薦→中村真佐徳（県立がんセンター）
7. 神戸常盤大学・神戸常盤大学短期大学部平成27年度学位授与式（3/12）→中町会長出席
8. 日臨技より送金
9. 日臨技より検体採取講習会受講推進についてのお願い→定期発送
10. 国がん拠点の指定→HP アップ（3/8）
11. 学会等会合の運営に際してのお願い→HP アップ（3/8）
12. 会員行動規範→HP アップ（3/8）
13. 学会等会合の運営に際してのお願い。→理事、班長へメールでお知らせ
14. 神戸常盤大学入学式（4/2）→中町会長出席
15. 人と動物の一つの衛生を目指すシンポジウム→HP アップ（3/11）
16. 兵庫県予算編成に対する要望の回答と意見交換会（3/18）→会長、副会長出席
17. 阪神エコーレベルアップミーティング（会場変更）→HP アップ（3/14）、メール会員へ配信
18. 黒住医学研究振興財団研究助成金募集→HP アップ（3/14）
19. 兵庫県がん連携協議会の開催の案内（4/21）→中町会長出席
20. 日本神経学会ディカルスタッフセミナー参加者への貴会単位交付にお願い→HP アップ（3/22）、メール会員へ配信
21. 滋賀県職員採用選考実施について→HP アップ（3/22）
22. 近畿心血管治療ジョイントライブ後援依頼→本会の様式での後援依頼書未送付のため保留
23. 日臨技学生表彰 会長賞について
24. 中小企業・小規模事業者政策調査会の案内→理事へメール→3/30欠席にて返答
25. 平成28年度事業計画書、公益インフォメーションへ申請しました（3/30）

<総務部>

1. 会員数 平成27年度

	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
10月1日	2221	2046	175	546	2111 (4)	14	96
12月16日	2214	2026	188	526	2175 (3)	16	23
2月1日	2209	2019	190	524	2172 (1)	17	20
3月31日	2204	2014	190	526	2170 (0)	18	16

平成26年度 年度末会員数 1541

2. 臨時総会

出席者 1543名（委任状、議決権行使書含む）

<経理部>

1. 広告状況について 4/1 現在
2. 予算管理月報について 4/1 現在（H27年度3月末まで入力分）
3. G表について 4/1 現在（H27年度3月末まで入力分）
4. 会計ソフト 導入完了。詳細な設定は今後実施予定
5. 出納帳・清算書提出状況 4/1 現在
6. 事務所 電話回線解約について→電話とFAX 2回線にする

<渉外部>

1. 兵臨技入会案内資料 2月18日発送
神戸常盤大学 88部、神戸大学 40部
今年度から神戸学院大学 栄養学部 生命栄養学専攻（臨床検査技師養成）に60名が入学、
4年後の卒業時には神戸学院大学へも兵臨技入会案内資料発送する
2. 兵庫県医療職団体協議会 第43回合同研修会報告
市立芦屋病院 上田一仁会員の講演「最期の笑っていただくために」
検査データで余命が予測できると好評であった

<組織部>

1. 平成27年度東播地区施設責任者・連絡者会議
H28年2月13日（土） 10:00～ 23名
北播磨総合医療センター
2. 第25回東播地区検査研修会
H28年2月13日（土） 13:00～ 67名
北播磨総合医療センター
3. 第3回西播地区施設責任者・連絡者会議
H28年2月25日（木） 18:30～
あすかホール
4. 第37回丹但地区研修会実行委員会
H28年2月27日（土） 13:30～
公立八鹿病院
5. 第5回西播地区グループ研修会
H28年3月16日（水） 18:30～20:30
（株）兵庫県臨床検査研究所 3階会議室
6. 第1回西播地区施設責任者・連絡者会議
H28年5月26日（木） 18:30～
（株）兵庫県臨床検査研究所 3階会議室

*西播地区は2/25に開催しているため、理事の出席は不要、西播地区役員のみで開催
あすかホール改修工事で使用できないため、(株)兵庫県臨床検査研究所で開催する。
予算書に記載の、会場費は不要

7. 第34回 西播地区研究発表会・第6回市民公開講座 (公益事業部)

H28年7月3日(日) 10:00～

太子町立あすかホール

*今後の検討課題

- ・一般市民参加者20名ほどにチラシ印刷代(65,000円)は高いのではないかと。
- ・チラシは事務所で印刷してはどうか。チラシの配布方法。
- ・神戸新聞の無料新聞広告を利用してはどうか。

<広報部>

1. ホームページ(HP)に新規および更新掲載しました(3.4-3.31)。

①技師会関係

- ・会員の「会員行動規範」の遵守について
- ・HYOGOニュース・行事予定表(4月号)

②関係団体

- ・がん診療連携拠点病院等の指定について
- ・学会等会合の運営に際してのお願い(臨薬協)
- ・人と動物の一つの衛生を目指すシンポジウムの開催(周知および協力依頼)
- ・第19回阪神エコーレベルアップミーティングの会場変更(案内)
- ・平成28年度研究助成(案内)
- ・滋賀県職員採用選考の実施
- ・日本神経学会第4回メディカルスタッフ教育セミナー(案内)

2. HYOGOニュース4月号編集委員会を開催しました(3.11)。

<学術部>

1. 新研究班の名簿提出を3月末までに提出依頼しました。

管理運営班長 未定

2. 学術部の会計報告年度末までにと連絡しました。

20研修 767,500円の入金

<精度管理部>

1. 平成27年度精度管理事業について報告する。

①ABC評価

②生化学部門：再評価

③ミスを軽減する

④JAMTQCの機能を有効活用できるように案内する

⑤病理細胞部門：フォトの色調が少し違った

<公益事業部> 特になし

【審議事項】

<事務局>

1. マイナンバー制度に関する規程→承認(4/2)、HPの規程にあげる。
 - ①特定個人情報取扱規程(案)
 - ②マイナンバー細則
 - ③非開示に関する誓約書(様式1)
 - ④個人番号のご提供について(様式2)
 - ⑤マイナンバー提出書類(様式3)
 2. セキュリティ装置の見積と注文→メール審議承認、ファイヤーウォール取付け完了(3/31)
 3. H28 公益財団法人兵庫県健康財団会長表彰候補者の推薦について
→小松敏也会員(宝塚市立病院) 承認
 4. 兵庫県功労賞・学術奨励賞推薦 3名承認
平成27年度 功労賞・学術奨励賞選考委員会開催(3/21 11:00～)
功労賞 中村 眞佐徳(兵庫県立がんセンター)、土井 真弓(川崎病院)
学術奨励賞 榎 亮((株)兵庫県臨床検査研究所)
 5. H28 年度各種友好団体との政策セミナー4/15(締切3/31)→欠席
 6. 退会処理について→承認。定款の改定が必要であるので、定時総会の議案として提出する
 7. 平成28年度健康ひょうご21 県民運動地域実践活動助成金
および健康マイプラン実践講座の実施について
丹但地区・西播地区での市民公開講座に使用できないかと提案
 8. 賛助会員入会の件(株)レイデックス→賛成17名で承認された
定款
- 第6条 この法人の正会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会申込書を会長(第20条に規定する会長をいう。以下同じ。)に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
- 定款第6条 正会員の文言より…次回理事会から、日臨技・兵臨技の新入正会員を提示する

<総務部>

1. 定時総会について
 - 1) 日時：平成28年6月5日(日)
 - 2) 4月定期発送(4/20)にて役員候補者選出名簿を発送し、役員候補者の告示を行う。監事が4/20までに決定しない場合は、5月5日までに議決権行使書及び出席表・委任状を臨時発送する。
 - ①議案書のHP掲載時期5月4日とする
 - ②議決権行使書及び出席表・委任状について 修正箇所提示
 - 3) 新旧役員の懇親会
日時：6/5 17時～30名 神仙閣の姉妹店、老房神戸店

参加費：5000 円（飲み込み）

<経理部>

1. 事務所コピー機入れ替えについて：現機種と同等かそれ以上の機能があるか確認する

<渉外部>

1. 平成 28 年度「看護の日」イベント参加協力要請について
日時：平成 28 年 5 月 8 日（日）10：00～15：30
メインテーマ：脳活 ー脳のアナチエイジングー
会場：兵庫県看護協会会館
内容：各団体による体験コーナーで頸動脈エコー実施
2. 平成 28 年度「看護の日」イベント参加スタッフ募集（広報含めて 5 名程度）
スタッフ：中町、井垣、西光、広報、（真田）

<組織部>

1. 兵臨技 第 35 回精度管理調査報告会（西播・東播地区）・日臨技 組織強化セミナー
平成 28 年 4 月 17 日（日）14：00～16：40
姫路・西はりま地場産業センター（じばさんビル）大会議室
150 名収容可能、会員・賛助会員・ディーラーへ声掛けをお願いします
2. 第 37 回丹但地区研修会、市民公開講座
平成 28 年 6 月 26 日（日）9：30～15：00
公立八鹿病院 講堂
3. 平成 28 年度丹但地区施設責任者連絡者会議
平成 28 年 6 月 26 日（日）12：00～13：00
公立八鹿病院 会議室
理事出席のお願い

<広報部・学術部・精度管理部・公益事業部>

審議事項なし

<松田副会長より審議事項>

「みはるちゃんに心臓移植を！」

「みはるちゃんを救う会 HP」を兵臨技の HP にリンクできないでしょうか

- ・兵臨技にリンクに関する規則がないので、まず規則・申請書を作成する。（事務局）
- ・次回ホームページリンク申請書で提出し（松田副会長）、改めて審議する。

<その他>

- *佐藤総務部長より各地区研修会の抄録をHYOGOジャーナルへ掲載してはどうかと提案。
県学会抄録は平成27年度からHYOGOジャーナルへ掲載。
研修会・県学会の抄録、当日はコピー機印刷で対応し、HYOGOジャーナルに掲載し、保存する。
- *精度管理報告書は抄録として掲載できるか検討する(内川精度管理部長)

● 次回の会議予定

第2回理事会 平成28年4月30日（土）14時～

この議事録が正確であることを証するため、議長並びに議事録署名人が署名捺印する。

議 長 _____ 印

議事録署名人 _____ 印