

令和6年度 第1回常務理事会 議事録

(公社) 大分県臨床検査技師会

- | | | | | | |
|-----|--------|-------------------|----------------------------|---|-------|
| 1 | 開催日時 | 令和06年06月27日(木) | 18:30 | ～ | 21:30 |
| 2 | 開催場所 | 技師会事務所(鷺野) | 現地およびWEB | | |
| 3 | 出席者 | | | | |
| (1) | 現地参加 | 丸山,八尋,立川,小松,三浦,矢野 | | | |
| (2) | WEB参加 | 濱野,渡部 | | | |
| 4 | 欠席者 | | | | |
| (1) | 事前報告あり | 宮本 | | | |
| | [出席者数] | 89% | ※過半数を達成しており本会議は成立することを宣言する | | |
| 5 | 議長 | 丸山 晃二 代表理事 | | | |

6 報告事項

- (1) 会長 別添資料あり
- ① 6月11日(火)地域リハ役員会議
 - ② 6月15日(土)熊本県技師会70周年記念式典・祝賀会
 - ③ 6月22日(土)日臨技定期総会 第2回理事会(議決権行使について)
 - ④ 6月29日(土)日臨技九州支部連絡責任者会議
 - ⑤ 7月20日(土)大分県技師会新人研修会
 - ⑥ 7月27日(土)日臨技第3回理事会
 - ⑦ 9月28日(土)～29日(日)日臨技合宿
 - ⑧ 9月29日(日)大分県病院学会
 - ⑨ 11月9日(土)～10日(日)第58回日臨技九州支部学会(鹿児島)
 - ⑩ 11月16日(土)日臨技第5回理事会
 - ⑪ 11月24日(日)日臨技各認定試験(幕張メッセ)
 - ⑫ 12月8日(日)第37回大分県精度管理報告会
- (2) 副会長実務
- ① 事前に準備した報告はない
- (3) 副会長総務 事前準備報告なし
- ① 行動費PayPay利用準備の進捗について
 - ② 備品について(PC引継ぎ、ポケットWiFi 等について)
- (4) 事務局 別添資料あり
- ① 【対応完了】事務局メールアドレスの変更 oita-jimu@oamt.jp
 - ② 【対応完了】事務所連絡先変更のお知らせ 日臨技[令和6年度全国役員名簿提出]
 - ③ 【対応完了】事務所連絡先変更のお知らせ 大分県保健医療団体協議会名簿変更・大分県立看護科学大学教務学生グループ
 - ④ 「学術部門員候補者届出書」今年度3部門(臨床検査総合部門、病理細胞部門、臨床微生物部門)
 - ⑤ 【対応完了】各部署メールアドレスの件・・・学術部各部門メールアドレス作成
 - ⑥ 【対応完了】令和6年・令和7年日本臨床検査技師連盟 連盟執行委員の選定 [書面会議承認済み]
 - ⑦ 【対応完了】新規理事挨拶状作成(未送信)
 - ⑧ 【対応完了】試料作製に参加する部門員への派遣依頼書(血液部門)対応済み
 - ⑨ 【対応完了】議決権行使に関する再度のお願い
 - ⑩ 【対応中】理事交代、定款変更に伴う法務局への報告 7月3日 13:00～相談
 - ⑪ 【対応中】名刺について 過去の実績より 株式会社 電子印刷センターへ依頼
 - ⑫ 【対応中】封筒印刷について・各1000枚で見積直し依頼中
- (5) 経理部
- ① 6/12 羽生会計事務所(税務書類等作成代132,000円)
 - ② 6/12 中央印刷(総会賞状代177,980円)
 - ③ 6/14 正晃株式会社(? +10,000円)

- ④ 6/18 丸山会長(熊本70周年宿泊+お土産10,559円)
- ⑤ 6/25 法人会計勉強会(WEB)
- ⑥ 7/9 経理会議(羽生会計事務所)

(6) 学術部

- ① 2024年6月学術部会議事録
- ② 【承認】臨床一般部門:8月23日凶ライドカンファレンス&最新のトピックス
- ③ 【承認】臨床微生物部門:8月29日認定臨床微生物検査技師試験を受験して
- ④ 【承認】臨床生理部門:8月31日神経伝導速度検査およびデモンストレーション
- ⑤ 【承認】臨床生理部門:9月7日関節エコー
- ⑥ 臨床生理部門九州地区卒後教育セミナー2025年2月1日(土)開催予定
- ⑦ 学術部名簿および各部門アドレス取得について【報告資料】
- ⑧ 新人研修会について【報告資料】

(7) 組織部 別添資料あり

- ① 組織部会:令和6年度第2回 5/27 6/9 (議事録提出済)
- ② 県南豊肥地区会議:6/28 18:30~佐伯中央病院
- ③ 組織部会:令和6年度第3回7/2 18:30~

(8) 企画部 事前準備報告なし

その他

--

7 議題

(1)	組織運営規定改定について (全体、HP委員会・災害対策検討委員会追記) : 会長
討議内容	災害対策検討委員会の設置は第1回理事会で承認済み。 第4章第9条5の下に記載する。丸山会長の記載案提示。 文章推敲後、メールによる書面会議で理事会承認を得ることとする。
決定事項	<input type="checkbox"/> 災害対策検討委員会の設置について第4章第9条5の下に記載する。メールによる書面会議で理事会承認を得る。
(2)	災害研修会参加者について、災害マニュアル作成について、大分県との災害協定締結について : 会長
討議内容	災害研修会参加者・・・小松理事・渡部理事が参加 (参加費は支給される) →日程調整して参加する【追記】2期で参加予定 大分県との災害協定締結について・・・再度会長から打診する予定 【追記】7/2に再度会長より進捗を確認するメールを県へ送信した
決定事項	<input type="checkbox"/> 災害研修会に小松理事・渡部理事が参加することが決定した
(3)	災害対策検討委員会の(実務)委員の増設について : 会長副会長
討議内容	→実際に災害対策に関わっているDMAT等に参加している会員の加入を検討依頼 組織部各地区委員内に災害対策担当を決めてもらう。複数名可 災害対策担当は災害対策検討委員会に出席してもらう。 D-MAT隊員の臨床検査偽技師は顧問として委員会に参加してもらう。 初回はD-MAT隊員の臨床検査技師に講演してもらう。 災害対策要請は県から指示が来る→技師会→災害地または災害中核拠点病院へ派遣か？
決定事項	<input type="checkbox"/> 組織部各地区委員内に災害対策担当を決めてもらう。 <input type="checkbox"/> D-MAT隊員の臨床検査偽技師は顧問として委員会に参加予定。
(4)	日臨技・大分臨技入会金の掲載 (取り扱い) について : 会長
討議内容	大分県の規約に入会金・会費記載がある。大分県の入会金は免除すべきか。

	<p>入会時に20,000円支払っている（日臨技入会費2,000円,日臨技年会費10,000円,大分県臨床検査技師会年会費8,000円）…大分県技師会の入会費はとっていない状況。 再入会は2,000円は請求している状況。 変更には理事会承認が必要なため、理事会で再度議題とする。 【追記】宮崎県技師会は徴収している（500円）</p>
決定事項	<input type="checkbox"/> 大分県臨床検査技師会の入会費,再入会費について,再検討することとする。
(5)	医団協交流会について：会長
討議内容	
	7月11日 丸山会長,宮本副会長,八尋副会長参加予定。
決定事項	<input type="checkbox"/> 7月11日 丸山会長,宮本副会長,八尋副会長参加予定で決定した。
(6)	佐藤監事・金丸監事受賞：技師会雑誌への対談形式掲載➡7月中に行いたい：会長
討議内容	
	技師会誌…7月31日締め切り 監事2名の対談を掲載…日程は7/14か7/15（監事に確認）, インタビューは会長,7/14なら濱野学術部長対応可。 午前中予定。 質問を理事から募る。 【追記】7/2の組織部会議で7/11までに質問内容を募った。 対談は7/14の午前中で決定。
決定事項	<input type="checkbox"/> 技師会誌に監事2名の対談を掲載することとし,日程調整を行った。
(7)	医師会精度管理委員会について：会長
討議内容	
	今年度は丸山会長,八尋副会長,利光理事の3名とする
決定事項	<input type="checkbox"/> 今年度は丸山会長,八尋副会長,利光理事の3名が医師会精度管理委員として承認された。
(8)	年間の行事予定について：会長
討議内容	
	金丸監事より,“ある程度行事の日程を決めて活動をした方がよいのでは”との意見を頂いている。 →かなり先の予定は流動的な部分もあり,すべてを決定して活動することは難しい。 しかし意見を念頭におきながら最適な方法を模索していく予定。
決定事項	<input type="checkbox"/> 日程を決めて活動する方向性で業務を行う。
(9)	事務所管理（事務局業務の洗い出しと事務員雇用について）：会長
討議内容	・消耗品購入など情報の公開について・鍵について・駐車場について・機材管理について ●事務員雇用については引き続き詳細を詰めて行く…継続審議 ●消耗品購入等の情報公開について…経理部に事務所設立から運営開始までに建築以外の経費をまとめてもらう。 維持費は総会で提示（別集計）されるため含まなくてよい。 ●鍵・機材管理について…別議題に記載。 ●駐車場について…運用の詳細を確認。
決定事項	<input type="checkbox"/> 事務員雇用については継続審議とし詳細を詰める。 <input type="checkbox"/> 経理部に事務所設立から運営開始までの建築関係以外の経費をまとめてもらう。
(10)	事務所保管の技師会備品貸出について：学術部
討議内容	→事務所に保管している備品（PC等）の持ち運び、資料の印刷、利用可能な備品の台帳 鍵の管理…3つある。 とりあえず三浦経理部長,立川事務局長で管理。 ※早急にSECOMを導入して入退室管理運用を簡便化する。 研修会等の資料印刷…担当部署が事務所で行う。 用紙補充は事務局担当 備品管理…管理台帳は存在するが,貸出簿はない。 ※とりあえず貸出簿を作成して運用を開始する。 将来的にはGoogleカレンダー等の仕様も視野に再考する。 貸出簿や管理台帳は宮本副会長に確認して小松で作成予定。
決定事項	<input type="checkbox"/> 事務所内物品の管理台帳の再整備および貸出簿の作成を行う。 <input type="checkbox"/> 早急にSECOMを導入して入退室管理運用を簡便化する。
(11)	事務所における警備会社との契約について：事務局
討議内容	①事務所所在地は遠方であり、頻繁に現状の確認が困難。 ②高額な技師会財産等が多く保管されている。 ③住宅街に建設されていることもあり、火災等の不測の事態が発生した場合、近隣住民への甚大な影響。 ①～③に対し警備会社と契約することは重要な課題。

	<p>SECOMの方に来ていただき見積プランの説明を受けた。 玄関は電子錠でICカードで入館。初回5枚まで無料。追加ごとに1,000円。管理用のPCが事務所に必要。スマホを登録すればスマホでも入退室可。 初期工事費20,000円,月々17,000円程度。契約は5年。 契約中の解約費用が高い。5年以降は1年ごと自動更新。動産に対する総合保険も付帯する。</p>
決定事項	<input type="checkbox"/> SECOMを導入する方向で理事会承認を得る
(12)	IT関連の整備について (zoom、SNS、部門アドレス、メール承認方法) : 副会長
討議内容	<p>→ IT関連の現状把握や使用方法等について検討 (メールについて) 7月より管理が技師会管理となる。 ・学術部は部門ごとにメールを作成した。 ・管理移行に伴う代表者は、誰にするのか？ ・管理者 (メールサーバーの付与、パスワード管理等) はどうするか？ → HP委員会で管理等のルール作りを行う。 黒田委員の承認が必要 ・メールサーバーであるさくらインターネットにクラウドは無いはず。(要確認)</p>
決定事項	<input type="checkbox"/> HP委員会で管理等のルール作りを行うこととした。 <input type="checkbox"/> 管理移行に伴う代表者は、矢野理事にお願いした。
(13)	今後のweb研修会開催について : 学術部
討議内容	<p>→web (ハイブリッド) 開催の際の機器の設定等 WEB研修会の設定・機器使用について・・・法人によるZOOMおよびTEAMS等の契約を行う予定。 契約に約2カ月を要する。 契約後はメールアドレスとパスワードでどのPCからもWEB研修会を設定可能。 各部門にWEB担当者を選出してもらい、使用できるようにする。 契約完了までは山下前副会長に対応をお願いする。 研修会のWEB環境を維持するためにもなるべく個人PCは使用せず、技師会で新規PC購入が必要。</p>
決定事項	<input type="checkbox"/> Web研修に使用するアプリの法人契約に向け対応継続。 選定後に理事会承認を得る。 <input type="checkbox"/> Web研修用に新規PCを購入する。
(14)	書類のチェック体制の改善 : 副会長
討議内容	<p>→総会議案書等の書類のミスがないようにどのようなチェック方法が良いか検討 クラウド上に書類を置くようにするとよい。 TEAMSの法人契約を行えば可能との意見あり。</p>
決定事項	<input type="checkbox"/> TEAMSの法人契約が適切か確認する。
(15)	会議レジュメ作成について : 事務局
討議内容	<p>運用を変更した旨の説明を小松理事がおこなった。 今後も改善しながら運用していくので理解と協力をお願いした。 またファイルは修正して次回までに再送付する。</p>
決定事項	<input type="checkbox"/> 説明について承認された。
(16)	議決権行使の催促方法の検討 : 副会長
討議内容	<p>→議決権行使の未申請者のリスト内容について (既に施設にいない連絡不通等) 事務局で日臨技のデータを継続的に精査していく。 年度内に各施設へ調査する方向で検討する。・・・自宅会員への対応はかなり難しいので今後も課題である。 【追記】他の技師会でも自宅会員の対応は困っていた。</p>
決定事項	<input type="checkbox"/> 事務局で日臨技の会員データが適切に入力されているか継続的に精査していくこととする。
(17)	キューメイからの後援依頼の承認 : 副会長
討議内容	<p>→キューメイからの後援依頼を先月、山下前副会長にお送りしている内容です (添付資料あり)。 後援内容の説明があった。 主催は株式会社キューメイ。 第6回Q-may 凝固線溶セミナー 2024年10月19日 (土) トキワ会館5Fロースの間で開催予定。 会長より例年引き受けている研修会である旨の説明があった。</p>
決定事項	<input type="checkbox"/> 後援依頼について承認された。
(18)	領収書の発行について 広告・協賛申込書について : 事務局
討議内容	<p>技師会雑誌広告代についての領収書発行依頼あり。 事務局が発行するのか経理が発行するのか？</p>

いままで領収書の発行依頼はなかった。企業側がインボイス制度のために必要となった可能性がある。
現状では、企業から振込が目的によって区分できてないため、領収書の発行が困難。
振込のルールを作る必要がある。例えば、賛助会員は1) 広告は2) を名称前に付与してもらうなど。
※今年度企業から技師会からの連絡が届いてないとの連絡あった・・・担当が変わっている可能性がある。分かり次第、個別対応を行う。

決定事項 経理部主体で振込のルール案をまとめて頂く。

(19) 全国『検査と健康展』の臨床検査医の派遣について：企画部

討議内容
山口先生に依頼（過去2年間は）
→別の検査医を派遣するのか
→検査医なしでよいのでは？

山口先生を呼び始めた経緯を知らない。
日臨技に派遣を依頼すれば検査医をすれば別の検査医会からオファーされる。
→6月29日に他県の動向を確認する。
【追記】他の県では、検査医を呼ばずに検査と健康展を行っている技師会は鹿児島県を除きほとんどであった。

決定事項 今年度は検査医なしで検査と健康展を開催することとする。

(20) 組織部地区委員企画担当者選出、企画担当者会議の実施について：企画部

討議内容
7月2日に地区委員に報告予定。
各地区で、学術担当・企画担当・災害担当を決めて頂く。
ZOOMの設定は当分は山下前副会長にお願いすることとする。

決定事項 各地区で、学術担当・企画担当・災害担当を決めて頂くことが承認された。

(21) 大分県糖尿病療養指導士会との関わりについてのお願（会員よりあり）：企画部

討議内容
血糖測定イベントを技師会主催で行ってほしいとの会員からの依頼あり
渡部企画部長より、リレーフォーライフ時の血糖測定は主として看護師で臨床検査技師の出番がない状態等の現状が報告された。
現在、大分県糖尿病療養指導士会の臨床検査技師の集いが積極的に実施されていない状況とのこと。
→実際に大分県糖尿病療養指導士会に所属する臨床検査技師にヒアリングを行い、技師会としての支援・対応内容等を洗い出す。
→それをもとに看護協会への対応等を技師会として行う。

決定事項 実際に大分県糖尿病療養指導士会に所属する臨床検査技師にヒアリングをして、技師会として行ってほしい支援などを洗い出す。

(22) 会員交流会について（座談会）：企画部

討議内容
渡部企画部長より以下の提案があった。
例えば「心電図 好きな人集まってください！」という感じで、研修会として形式ばらずに座談会のような感じでいろいろ話す場を儲けたい。事務所活用の一環として事務所で始めたい。
・・・座談会が定着して来たならば、懇親会などを計画してもよい。
会長より組織部と連携して基礎的な研修会の後に、座談会を設けてはどうか？という意見があった。

決定事項 組織部と連携して基礎的な研修会の後に、企画部提案の座談会を行う方向で検討する。

補足・追記事項

- ・ PAYPAY導入は送金方法に課題（金額が違うので個別に送金しなければならない等）有り。スマホを増設も念頭に継続検討。
- ・ ポケットWi-Fiを解約して携帯電話に変更するか検討する。DOCOMOがよい
- ・ 7月に技師会事務所の光熱費引き落としがある（水道料金等）
- ・ 変更前の封筒1500枚は技師会内部で使用する

8 次回予定 第2回常務理事会 決まり次第報告する

(1) 開催予定日時 令和6年7月25日 (木)

(2) 開催予定場所 技師会事務所(鶯野)