

令和6年度 第2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07月25日(木) 18:30 ～ 21:00
- 2 開催場所 大分県臨床検査技師会事務所(鶯野) 現地およびWEB
- 3 出席者
- (1) 現地参加 丸山,八尋,宮本,立川,小松,濱野
- (2) WEB参加 矢野,渡部
- 4 欠席者
- (1) 事前報告あり 三浦
【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27日(木)データ標準化委員会 役員交代あり(高橋技師⇒谷村技師)
- ② 6月29日(土)日臨技九州支部連絡責任者会議(議事録参照)
- ③ 7月11日(木)医団協交流会⇒今後の活動について(佐藤監事より)
- ④ 7月14日(日)佐藤監事・金丸監事対談
- ⑤ 7月20日(土)大分県技師会新人・新入会者研修会
- ⑥ 7月22日(月)大分県地域リハ第一回運営会議 同日に血培ボトル(BD)対策会議
- (2) 副会長実務 事前準備報告なし
- ① (一社)日本臨床衛生検査技師会九州支部幹事会・九州支部役員会議
- ② 大分県保健医療団体協議会交流会
- ③ 令和6年度新人・新入会員研修会
- (3) 副会長総務 事前準備報告なし
- (4) 事務局
- ① 【対応完了】理事交代,定款変更に伴う法務局への報告(7月23日提出済み)
- ② 【対応完了】公益認定等事務支援システム(POSSシステム)への登録
- ③ 【対応完了】名刺・封筒作成依頼(納品待ち)
- ④ 【対応完了】ホームページ委員会報告について(議事録:資料1)
- ⑤ 【対応中】理事委嘱状・学術部門員委嘱状等
- ⑥ 【報告事項】令和6年度第2回大分県・大分市衛生検査精度管理専門委員会について(資料2)
- ⑦ 【報告事項】宇佐高田医師会より輸血療法委員会について確認依頼
- (5) 経理部
- ① 6/20 羽生会計事務所(事務管理費11,000円)
- ② 6/26 ポケットWiFi(48,213円)
- ③ 6/28 賛助会費 栄研化学(+20,000円)
- ④ 6/28 日臨技入会金(154,000円)
- ⑤ 7/1 ドコモ携帯料金(10,330円)
- ⑥ 7/3 コピー機レンタル代(11,330円)
- ⑦ 7/5 佐藤監事祝賀会 レンブラントホテル(1,047,160円)
- ⑧ 7/17 事務所駐車場代(30,000円)
- ⑨ 7/19 賛助会費 ミズホメディー(+10,000円)
- ⑩ 7/19 コピー機使用料5月(5,497円)
- ⑪ 7/19 コピー機使用料6月(20,341円)
- ⑫ 7/19 事務所電気代7月(6,024円)
- ⑬ 7/20 新人研修会懇親会費新人9名補助(33,960円)
- (6) 学術部 別添資料あり

(7) 組織部

- ① 県南豊肥地区会議: 6/28 18:30～佐伯中央病院
→ 地区会議
- ② 組織部会: 令和6年度第3回7/2 18:30～
→ 組織部会
- ③ 組織部会: 令和6年度第4回7/29 18:30～
→ 地区会議

(8) 企画部

- ⑨ 第1回地域リハビリテーション研究会 7/22(月) 19:00～20:00
→ 丸山会長、宮本副会長、富松企画副部長、渡部Web参加。

8/3 第21回合同研修会あり。

その他

7 議題

(1) 【理事会承認案件】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。 : 事務局

討議内容	メールによる書面会議で理事会承認を得る。
	→早急に理事会での承認が必要な案件。
決定事項	8月22日(木)に理事会を開催して承認を得ることとした。

(2) 組織運営規定改定について : 会長

討議内容	▶HP委員会・災害対策検討委員会追記-両監事承認
	→早急に理事会での承認が必要な案件。
決定事項	8月22日(木)に理事会を開催して承認を得ることとした。

(3) 大分県との災害協定について : 会長

討議内容	▶担当者より早急に対応する?との回答あり
決定事項	状況を確認した。

(4) 災害マニュアル作成について : 会長

討議内容	▶災害研修会参加者および他委員を中心に進めていただきたい
	理事会にて組織運営規定改定が承認された後に、会議を開催予定。組織部地区委員については〔議題12〕に記載。
決定事項	状況を確認した。

(5) 災害対策検討委員会における災害支援マニュアル作成手順について : 副会長

討議内容	
	議題4と同様の内容。
決定事項	状況を確認した。

(6) 【理事会承認案件】早急にSECOMを導入して入退室管理運用を簡便化する。 : 事務局

討議内容	事務所所在地は遠方であり、頻繁に現状の確認が困難である。しかし、高額な技師会財産等が多く保管されている。また、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、近隣住民に多大な迷惑を与えてしまう恐れがある。警備会社と契約することにより不測の事態に対応可能となり防犯上も安心することができる。
	→早急に理事会での承認が必要な案件。
決定事項	8月22日(木)に理事会を開催して承認を得ることとした。

(7) 【進捗確認】Web研修・情報共有に使用するアプリの選定および法人契約による手続き等について : 副会長

討議内容	Teamsの方が、Zoomより年間契約費用は安価。
	→早急に理事会での承認が必要な案件。 ・常務理事会ではTeamsでの契約を進めることで意見一致。 ・理事会開催時に、契約相手方の担当者に来てもらい、説明を頂くこととする。
決定事項	8月22日(木)に理事会を開催して承認を得ることとした。

(8) 【進捗確認】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。 : 事務局

討議内容	→備品台帳の存在は確認できました。台帳の電子ファイルの所在をどなたか教えてください。小松が担当して整備します。
	8月22日(木)に理事会を開催ならば、それまでに台帳を整備して管理案を説明する予定。→小松理事担当。
決定事項	8月22日(木)に理事会を開催して承認を得ることとした。

(9) 領収書の発行について : 事務局

討議内容	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?
	領収書の発行は、不正防止の観点からも事務局が行うことが必要であることを確認した。
決定事項	領収書は事務局が発行することを確認した。

(10) 【進捗確認】経理部主体で振込のルール案をまとめる。 : 経理部

討議内容	→〔前回常務理事会議題18の案件〕現状では、企業から振込が会費なのか広告費なのか区別できない件について、経理部長と相談して今後の対応を考える。
決定事項	経理部長と相談して今後の対応を検討することが決定した。

(11) **【進捗確認】経理部に事務所設立から運営までに建築以外でかかった費用をまとめる。 : 経理部**

討議内容	進捗確認。 経理部が継続して対応している。
決定事項	対応継続を確認した。

(12) **【進捗確認】組織部各地区委員の災害対策担当を決めてもらうこと。 : 組織部**

討議内容	・県南豊肥地区は決定済み〔組織部会議事録参照〕 組織部地区委員より1名程度災害対策委員を選出してもらっている。8月中には選定終了予定。
決定事項	状況を確認した。

(13) **【進捗確認】HP委員会でメールサーバー管理等のルール作りについて : HP委員会**

討議内容	進捗確認。 随時ホームページ委員会で検討してもらう。
決定事項	状況を確認した。

(14) **ホームページの運用について : 事務局・HP委員会**

討議内容	・行事予定表等の扱いについて ・今月から配布を取りやめている。→周知の為に会員へ一斉メールを送信し周知してもらう。 ・今後は技師会HPのGoogleカレンダーで各自確認して頂く。
決定事項	行事予定表の配布を取りやめたことを会員一斉メールを送信して周知する。

(15) **【進捗確認】大分県糖尿病療養指導士会に所属する臨床検査技師へのヒアリングについて : 企画部**

討議内容	・渡部企画部長を中心に対応を検討していくこととする。
決定事項	状況を確認した。

(16) **【再掲】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	➡日臨技定款改定に伴う判断 ※入会時に20,000円支払っている（日臨技入会費2000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） 定款変更部分：（経費の負担）第7条 組織運営規定：第2章 会員 第2条「定款第7条による会費とは,正会員については,一般社団法人日本臨床衛生検査技師会に加入した会員とし,年額 8,000円,入会金2,000円とする。」 ※日臨技 新入会費2,000円。 ※再入会費は引き続き徴収する。 〔提案〕大分県臨床検査技師会の入会費および再入会費を2,000円とし,大分県臨床検査技師会の年会費を入会初年度は6,000円,次年度からは8,000円とする。→検討の未,却下。 ■ 入会金を記載したまま,免除し続ける体制は好ましくないので,免除し続けるならば入会金の記載を削除すべきである →理事会で承認を得て,次回総会で定款変更を行う。
決定事項	8月22日（木）に理事会を開催して承認を得ることとした。

(17) **8/3大分県リハビリテーション支援センター・大分県地域リハ研究会合同研修会参加者 : 会長**

討議内容	参加者確認。
決定事項	状況を確認した。

(18) **学術合同講演会の日程について : 学術部**

討議内容	進捗確認。 令和7年1月の土曜日を予定。今回は賀詞交歓会も開催する予定。→会場はレンブラントホテル？
決定事項	状況を確認した。

(19) **大分県臨床検査学会の日程について : 学術部**

討議内容	進捗確認。 令和7年2月の日曜日・祝日を予定。→今回もビュースペースを使用する予定。現地のみか,ハイブリッド開催か検討中。
決定事項	状況を確認した。

(20) **研修会会場の予約について : 学術部**

討議内容	進捗確認。
------	-------

決定事項

法人契約を進めて行くことが重要。契約終了して使用可能となるまでは、引き続き元山下副会長にZoom設定をお願いして運用状況を確認した。
--