

平成 23 年度 一般社団法人 京都府臨床検査技師会 第 2 回定例理事会議事録

日 時 : 平成 24 年 5 月 10 日 (木) 18:30~20:20

場 所 : 京都保健衛生専門学校 大会議室

議 長 : 今井

書 記 : 笹田 議事録署名人 : 今井・白波瀬

出席者 : 会長 : 今井 副会長 : 白波瀬・小澤

理事 : 青山・荻野・佐々木・笹田・高嶋・豊山・中村・林(孝)・林(雅)・藤崎・山田

監事 :

顧問 : 田畑・清井 事務局 : 山方

欠席者 : 早瀬・岡・辻・廣瀬

【平成 23 年度一般社団法人京臨技第 1 回定例理事会議事録確認】承認

【報告・連絡事項】

1 役員行動報告・予定

平成 24 年 04 月 14 日 (土) 近臨技理事会 大臨技事務所 小澤・荻野

平成 24 年 05 月 08 日 (火) 第 47 回京都病院学会 4 回実行委員会

COCON 烏丸・京都私病協会議室 青山

平成 24 年 05 月 12 日 (土) 日臨技都道府県用精度管理システム説明会・平成 24 年度臨床検査デ

ータ標準化事業全国代表者会議 日臨技会館 豊山・南部出席予定

平成 24 年 05 月 23 日 (水) 京臨技会計監査 (京都保健衛生専門学校)

今井・小澤・江見監事・山口監事・山方

平成 24 年 05 月 26 日 (土) 故 油谷桂朗 先生 (前京都府医師会会長) を送る会

ホテルグランヴィア京都 早瀬出席予定

平成 24 年 05 月 26 日 (土) 日臨技平成 24 年度定期総会 大森東急イン 今井・小澤出席予定

2 日臨技報告 (小澤)

① 定期総会の招集通知 (総会案内、議案書、議決権行使書、返信用封筒) は 4 月 23 日に会員個人宛 (会誌「医学検査」送付先) に送付

② 都道府県 JAMTIS 事務メニューにおいて 5 月 7 日から「平成 24 年度定時総会議決権行使書未提出者リスト」を表示する。リストは CSV ファイルでダウンロードできる。委任状の提出を会員に働きかけていただきたい

3 近臨技報告 (小澤)

① 別紙報告書

② 関西支部医学検査学会 (和歌山)

演題募集開始 詳細は平成 24 年 5 月 1 日~6 月 10 日 和臨技HP に掲載

本年度も 4 団体同時開催となる

参加費は非会員の取扱い等意見がでたが、例年どおり会員、非会員とも 5,000 円

③ 近畿臨床検査技師会病理細胞検査部門研修会案内 会員への案内は送付済

テーマ：「悪性リンパ腫の基礎から診断まで」

日程：平成24年8月4日(土) 13:00~17:30

会場：大阪府立成人病センター 本館6階講堂(予定)

担当：滋賀県臨床検査技師会

④ 近畿地臨技主催事業への参加について

京臨技会員の近畿7府県(京都・大阪・兵庫・滋賀・奈良・和歌山・福井)の地臨技主催事業への会員資格での参加は、京臨技会員証の提示が必要となる。

本年度の会員証が発送されるまでは、会費納入済証明書を発行し対応する。

4 総務部(小澤)

① 京都第一赤十字病院を日臨技精度管理事業の基幹施設として追加申請した。

② 京都府より通知「医師国家試験等の受験資格認定の取扱について」臨床検査技師国家試験予備試験受験資格認定を行うための認定基準 提出書類変更点：外国人登録原票記載事項証明書→住民票若しくは在留カード又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本となった。

③ 5月行事予定は京臨技総会案内、日臨技総会議決権行使書案内、関西支部学会案内チラシ、近臨技より連絡文書他を京臨技会員・賛助会員へ送付した。

④ 6月行事予定は京臨技施設連絡責任者・賛助会員・郵送希望の自宅会員へ5月24日(木)発送予定。

⑤ 京臨技会員証を5月末に会員宛発送予定。

⑥ 京都府医療推進協議会第22回代表者会議 平成24年5月30日(水)15時~ 京都府医師会館(2階213会議室)出席予定：山田
協議事項 次回イベントの運営について 他

⑦ 兵庫臨技記念式典 平成24年5月27日(日)15時~ 神戸ポートピアホテル
京臨技総会と同日となるので欠席。祝電を送る。

【委嘱・承認事項】

1 会員動向(小澤)別紙報告書あり・・・承認

会員総数972名 4月30日現在(内当年度会費未入金76名)

4月度 新入17名・再入0名・退会35名・転入3名・転出1名

(退会者が多かった理由は、昨年度末の退会者を含むため)

2 後援依頼・・・承認

特定非営利活動法人京都がん医療を考える会 賛助更新依頼 年会費20,000円

3 フクダ電子主催講演会への後援依頼・・・否認

第3回京都呼吸・循環器セミナー 平成24年6月23日(土)13:00~18:30

京都テルサ東館2階 参加費1,000円 フクダ電子主催講演会

規約では、公益性があるものに対しては後援を認めるが、少数の利益のためになるものに対しては認めない。

依頼が急であったために内容を精査する時間がなく、今回の後援は見送る。

【検討議案】

1 京臨技定期総会について

① 議案

第1号議案 平成23年度 事業報告 報告の件 及び 計算書類 承認の件

議案提案者：今井会長・林事業部長・荻野学術部長・佐々木理事・山口監事

第2号議案 平成24年度 事業計画案 及び 収支予算案 承認の件

議案提案者：今井会長・林事業部長・荻野学術部長・佐々木理事

第3号議案 平成24年度～平成25年度 理事及び監事 選任の件

議案提案者：今井会長

平成22年5月29日開催の定期総会において選任された理事及び監事は、定款第24条の規定により、今回開催される定時社員総会終結の時をもって任期満了となり、新役員の選任を行うべきである。今回は一般社団法人となって間もないため主務官庁である京都府からの指導もあり現行の役員全員を重任させていただく旨説明する。

② 役割分担

・当日

[受付]山方・青山 [司会]林 [議長]早瀬 [書記]藤崎

[議事録署名人]今井・小澤 [記録写真]高島 [会場マイク]中村

[総会報告書作成]林・小澤 [府庁提出]今井・小澤 [特別講演司会]今井

・準備

[参加者記入用紙][出欠状・委任状・定款・議案書][会場内吊り看板]

[会場入り口案内掲示][マジック等事務用品準備]林

[記録用レコーダー]山方 [デジカメ]小澤

2 京臨技次年度予算について

別紙予算案を基にメールにて意見交換し作成。

3 次年度役割分担について

役員重任のため前年度理事役割分担を基本的に引き継ぐ。

変更点は、書記を各理事持ち回りで行うようにする。

業務改善点は、「医療推進協議会イベント」と「日臨技公益委託事業」はイベントが重なることが多く、一部の役員が全ての業務を行っていた。次年度からは、イベント業務と日臨技への報告を分離し、各担当理事が行う。

4 24年度新入転入研修会の内容について・・・・・・継続審議

開催時期、研修会において学術的な講演会を実施するのか？懇親会を同時開催するのか？意見が出されたが、次回の理事会で検討することとなった。

5 京臨技会員証デザインについて

① 表面に近畿臨床検査技師会のマークを入れる。

② 会員番号、会員氏名を表面に入れる。

③ 年度の部分の帯の色を年度ごとに変える。(平成24年度は赤、次年度は黄、というように心電図の胸部誘導の色の順に変える。)

④ 裏面の2次元バーコードは削除。

⑤ 裏面に近畿7府県の府県名(京都・大阪・兵庫・滋賀・奈良・和歌山・福井)を入れる。

⑥ 会員の施設名は入れない。

⑦ 裏面に「本会員証提示により近畿 7 府県の臨床検査技師会が主催する研修会に各府県会員扱いで参加できます。」「日臨技生涯研修の履修登録を希望する方は日臨技会員証の提示をお願いします。」の文言をいれる。

6 日臨技生涯教育推進研修会制度

参加ポイント登録方法は、従来どおり研修会受付で参加者は名簿へ記載し、研究班班長が日臨技へ登録する。

参加ポイント登録は他府県では登録方法が違う場合があるので会員へ後日案内する。

研修会の日臨技への登録は荻野理事が報告書を一括して提出する。

7 検査データ・残余検体の教育目的使用 文書確認・・・継続審議

メールにて討議。次回理事会で最終確認する。

【確認事項】

① 研修会への賛助会員の参加は、原則として検査技師会へ入会資格がない者のみとする。

② 次回理事会から、会長招集で北部の委員がオブザーバーにて出席する。

【その他情報交換など】

総会の委任状は集計後、未提出の施設へ各担当理事が電話連絡し、提出を促す。

平成 24 年度第 1 回定例理事会予定

日時：平成 24 年 6 月 14 日(木)18:30～20:30

会場：京臨技丸太町事務所

議事録署名

㊞

議事録署名

㊞