平成 28 年度 一般社団法人 京都府臨床検査技師会 第 12 回定例理事会議事録

日時：平成 29 年 3 月 9 日(木) 18:30～20:40　　場所：京都保健衛生専門学校　大会議室
議長：白波瀬浩幸　　書記：相田幸雄
出席理事：白波瀬浩幸・小澤 優・荻野和大・四方 学・林 孝俊・中村和彦・山田宣幸・井上和子・小池正穂・小原伸之・庄司月美・藤内千歳・相田幸雄・荒井久治・今川 昇・江口光徳・齊藤祐巳子・佐藤晴久・西村和司・増田哲也・宮越圭一
出席監事：江見安一・早瀬泰行
欠席理事：青山絹子・髙嶋 徹
欠席監事：
会長招集者：田畑勝好・湯浅宗一・山方けい子

【議事録確認】
平成 28 年度(一社)京臨技第 11 回理事会議事録を確認・・・・・承認

【報告・連絡事項】
1.　京臨技役員行動報告
　平成 29 年 2 月 11 日(土) 日臨技学術委員会　日臨技会館(白波瀬・小澤)
　平成 29 年 2 月 13 日(月) 京都市衛生検査所立ち入り検査 (京都大学医学部病理組織検査室) (藤内)
　平成 29 年 2 月 15 日(水) 臨床検査振興協議会広報編集委員会 (日本臨床検査医学会事務所) (小澤)
　平成 29 年 3 月 4 日(土) 京臨技施設連絡責任者会議　京都府立医科大学基礎臨床医学学舎
　　(会長他理事)
　平成 29 年 3 月 4 日(土) 京臨技精度管理合同報告会　京都府立医科大学基礎臨床医学学舎
　　(会長他理事)
　平成 29 年 3 月 7 日(火) 京都病院学会実行委員会　COCON 烏丸(西村)
　平成 29 年 3 月 8 日(水) 京都保健衛生専門学校卒業式参列(荻野)
2.　日臨技報告＆日臨技近畿支部報告(白波瀬)
　日臨技報告
　平成 29 年 2 月 20 日(月)日臨技認定センター協議会　日臨技会館(山田)
　　報告内容：平成 28 年度認定センター事業報告
3.　総務部
　01 行政、各団体より以下の文書を受理した
　(1) 京都府医療推進協議会第 32 回代表者会議報告書の送付について 京都府医療推進協議会
　(2) アンケート調査へのご協力のお願い　日本医学検査学会
　(3) 法人設立 30 周年・創立 60 周年記念式典のご案内　奈良臨技
　(4) 会費の送金について　日臨技
　(5) 平成 28 年度「生涯教育推進研修会助成金」の送金について　日臨技
　(6) E-ラーニング説明会開催について(ご依頼)　日臨技
　(7) 「りんしょう犬さん(起き上がりこぼし)」の配布希望について　日臨技
　(8) 日本医療マネジメント学会 14 回京滋支部学術集会のお礼　日本医療マネジメント学会
　(9) 京都府赤十字血液センターの移転について　京都府赤十字血液センター

(10) 第3回「山上の光賞(さんじょうのひかりしょう)」候補者推薦について(依頼)　日臨技

4. 事業部

(1) 第12回施設責任者連絡会議

日時：平成29年3月4日(土) 12:10～13:50

場所：京都府立医科大学基礎臨床医学学舎

内容：日臨技・京臨技からの活動報告　小澤副会長

日臨技近畿支部医学検査学会のご案内　白波瀬会長

「2025年・2035年に向けた医療の動き～地域医療構想と京都府の状況～」松尾久昭氏

参加者数：会員32名（36名）

(2) 第32回精度管理合同報告会

日時：平成29年3月4日(土) 14:00～17:00

場所：京都府立医科大学基礎臨床医学学舎

参加者数：会員71名（賛助会員7名、非会員1名：合計79名）

(3) 第52回京都病院学会　実行委員会　プログラム編成委員会

日時：平成29年3月7日(火) 15:00～17:00

場所：COCON烏丸・私立病院協会第一会議室

内容：進捗状況報告

・プログラム編成

準備委員選出　臨床検査部門より8名を選出

担当理事の井上理事、増田理事、佐藤理事には依頼、承諾済み

残り5名については荻野副会長より研究班(臨床化学免疫血清、血液、一般、情報システム、遺伝子）に出務依頼を行う。

・座長選出

全6群中4群は生理検査であるため、生理研究班に座長の選出を依頼する。

残り2群については江口理事、齊藤理事に依頼し承諾を得た。

5. 学術部

平成28年度生涯教育推進研修会助成金について

20研修会の日臨技会員参加者数：742名

助成金総額：771,000円（742名x　500円　+　20,000円x　20回）

※実際の実績と試算は近似値であるので金額して妥当である。

※遺伝子研究班を生涯教育推進研修会助成金として組み込むと他府県の参加者も補助可能となります。

※認定のある方で発行タイミングによってはゴールドカード仕様もあります。

【委嘱・承認事項】

1. 承認事項

01会員動向(井上)・・・・・承認

会員総数　　1,094名　　2月28日現在

2月度：新入1名、再入0名、転入0名、転出1名、退会2名、未入金者47名

平成29年度会員証の色見本について　→　2種の色見本よりピンク色で承認

2. 後援・共催依頼

01 後援依頼・・・・・承認（見学施設については今後検討）

事業名称：平成 29 年度 高校生の病院臨床検査室見学

主催団体：京都保健衛生専門学校

開催日時：平成 29 年 6 月 17 日(土)、7 月 15 日(土)、8 月 26 日(土)、10 月 14 日(土)

開催会場：貴会所属施設の臨床検査室

平成 28 年度 高校生の病院臨床検査室見学の報告　見学施設数 5 施設　見学者合計 43 名

02 共催依頼・・・・・承認

事業名称：「子宮の日 子宮頸がん啓発活動」

共催団体：京都臨床細胞学会・京都府細胞検査士会

開催日時：平成 29 年 4 月 30 日(日)

開催場所：ゼスト御池 地下街 河原町広場

【検討議案】

01 平成 29 年度事業計画　→　本筋承認。微細な変更は理事メールなどで確認。

02 平成 29 年度収支予算　→　継続審議

03 日臨技検体採取講習会　京臨技担当者と実務員の選出

→日時：平成 29 年 7 月 22 日(土)・23 日(日)

場所：ドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青少年センター） 7 階ホール

担当理事：林・増田・小池・荒井

【その他の情報・意見交換】

定時総会に向けて日程確認(平成 29 年 3 月 9 日理事会確認版)

平成 29 年 3 月 14 日(火)　学術会計の締め切り

平成 29 年 4 月 13 日(木)　理事会にて事業報告承認

平成 29 年 4 月 18 日(火)　予算計画をＨＰにアップ

平成 29 年 4 月 25 日(火)　総会議案書等の発送

平成 29 年 4 月 26 日(水)　事業報告ＨＰにアップ メールマガジン案内

平成 29 年 5 月 25 日(木)　理事会にて決算報告承認

平成 29 年 5 月 30 日(火)　会計・事業監査

平成 29 年 5 月 31 日(水)　決算報告書ＨＰにアップ

平成 29 年 6 月 7 日(水)　議決権行使書の回収期限

平成 29 年 6 月 8 日(木)　総会および理事会

※総会議案書と議決権行使書のＨＰへのアップ

※送付先は、施設送付が基本

以上の議事を明確にするため、本議事録を作成し、出席した会長及び監事がこれに記名押印する。

会　長　　㊞

監　事　　㊞

監　事　　㊞

平成 29 年度第 1 回定例理事会予定
日時：平成 29 年 4 月 13 日(木) 18:30
会場：京臨技丸太町事務所