

令和6年度 第10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7年3月25日（火）	18:30～20:30
2	開催場所	オンライン会議 Web会議	
3	出席者		
	（1） 現地 参加		
	（2） WEB参加	丸山,八尋,宮本,立川,小松,三浦,濱野,矢野,渡部	
4	欠席者		注）令和7年1月の公益社団法人立ち入り調査時の指摘に伴い理事会の委任状を廃止。
	（1） 事前報告あり 該当者なし		
	【参加者数】	9 / 9（100%）	※過半数を達成しているため、本会議の成立を宣言する。
5	議長	丸山 晃二 代表理事	

6 報告事項

- （1） 会長業務執行状況（予定を含む）
- ① 3/09：廣瀬英治先生叙勲祝賀会
 - ② 3/10：大分県公益法人説明会（AM：丸山、PM：宮本）
 - ③ 3/12：日臨技災害協定意見交換会
 - ④ 3/14：日医精度管理報告会（利光・丸山）
 - ⑤ 3/15：NBU閉校式
 - ⑥ 3/17：技師連盟勉強会
 - ⑦ 3/22：日臨技第7回理事会
- （2） 副会長実務業務執行状況（予定を含む）
- ① 災害協定との打合せ（3/11， @県庁）
 - ② 医師会との打合せ（3/25， @医師会館）
- （3） 副会長総務業務執行状況（予定を含む） 事前準備報告なし
- （4） 事務局業務執行状況（予定を含む）
- ① 大分県立ち入り調査の報告について
 - ② 大分県立ち入り調査の指摘事項について
- （5） 経理部業務執行状況（予定を含む）
- ① 2/26 ポケットWi-Fi（48,213円）
 - ② 2/27 日臨技助成金（+139,500円）
 - ③ 2/28 賛助会費（+20,000円）
 - ④ 2/28 ドコモ携帯料金+事務所Wi-Fi（10,424円）
 - ⑤ 2/28 セコム（16,170円）
 - ⑥ 3/3 コピー機レンタル代（11,330円）
 - ⑦ 3/7 駐車場代（30,000円）
 - ⑧ 3/7 廣瀬英治氏祝賀会（14,898円）
 - ⑨ 現在：通帳残金（1,459,875円）
- ⇒ロシュ・ダイアグノスティック様
⇒寒田自治会様へ
⇒丸山会長へ
- （6） 学術部業務執行状況（予定を含む）
- ① 5/20：臨床技生物部門：「自動化機器の特性と標準的な使用方法について」（web）
 - ② 令和7年度新人・新入職員研修会について（7月中での開催を検討中）
 - ③ Teamsの運用について（学術部で試験的に使用）
- 【承認申請】
開催予定
- （7） 組織部業務執行状況（予定を含む）
- ① 3/03：第10回組織部会 18:30
 - ② 5/17：県西地区研修会 開催申請
 - ③ 5/23：県南豊肥地区研修会 開催申請
- 開催済
【承認依頼】
【承認依頼】
- （8） 企画部業務執行状況（予定を含む） 事前準備報告なし

7 議題

(1) MT JバナーHP掲載について : 会長

会長より以下の説明あり。資料参照。
臨床検査技師関連業界や学会の日臨技の情報などを収集・活用するには利便性の高いツールの1つである。
会員にも是非利用して頂きたいが周知が十分ではない。
周知出来る手段の一つとしてHPにバナーを掲載することを提案する。

決定事項 承認事項について全会一致で承認された。

(2) 臨床生理部門 部門員辞退の申し入れについて : 学術部長

学術部長より以下の説明あり。
・藤原部門員(宇佐高田医師会)が勤務の都合により辞退の申し入れ
→内山技師も辞退しているため、6名体制が4名体制になってしまう可能性。
※現在入選中。候補者が確定次第報告する。

(承認事項) 学術部臨床生理部門の部門員補充について

決定事項 承認事項について全会一致で承認された。

(3) 【継続】Teamsの進捗状況について : 副会長(実務)

副会長および事務局次長より以下の説明あり
・管理者権限: admin@oitakensal.onmicrosoft.comの共有範囲について、研修会(ウェビナー)を予約するためには管理者権限のIDとパスワードが必要。
※Teamsに登録する会員について(組織部門員および学術部門員まで含めるか?)
※4月に対面で説明会を実施する予定?(資料はそれまでにアップロードしておく)

(承認事項) 管理者権限のIDとパスワードの共有範囲は、理事および学術部門長までとする。

※後日: Teams会議にTeamsに登録されていない方も参加可能であることが判明したため、当面は学術部門員および組織部地区委員の登録は行わない方向での運用とする。

決定事項 承認事項について全会一致で承認された。

(4) 災害協定後のプランについて : 副会長(実務)

副会長より以下の説明あり。資料参照
・災害訓練は協定を締結した団体が参加している。
・今後、災害協定締結後は、災害訓練に参加する必要がある。
・E-MISの運用が4月より変更されるので周知しておくこと。
・大分県との災害協定締結は年度内を想定していたが、先方の都合もあり4月以降に遅延する予定。
丸山会長より、協定締結時にはMTJや報道関係の方にお声掛けしてはどうか?
締結の暁には記念講演会を実施したい。
案1: 弾性ストッキングの装着方法について(南海医療センターの医師に講演依頼)
案2: POC T機器のメーカーに機器に関する講演を依頼する

決定事項 災害協定締結に関連する現状と今後の予定について情報を共有した。

(5) HP会員専用ページについて : 事務局長・HP委員会

事務局長より以下の説明あり。資料参照
定期総会等の資料を電子媒体で配布可能とするための措置、会員専用のサイト作成。
自身のパスワードで技師会会員ページを展開するイメージ。
見積り金額158,400円程度←金額的に問題ない※当初の想定より安価であった。(会長, 経理)

(承認事項) 技師会HPに会員専用サイトを作成する。

決定事項 承認事項について全会一致で承認された。

(6) 電磁的議決権について(提案) : 事務局長

事務局長より以下の説明あり資料参照(e投票)
放射線技師会等も導入している。
金額的には16万円代。←金額的に問題ない(会長, 経理)
定款変更が必要のため実際の導入稼働は次年度からとなる。

― (承認事項) 電磁的決議権のために、e 投票アプリケーションの導入を進める。

決定事項 承認事項について全会一致で承認された。

(7) 追加：定款変更について (大分県立ち入り調査の指摘事項に伴う) : 副会長 (総務)

副会長より以下の説明あり。資料参照。
大分県立ち入り調査の指摘事項に伴う必要な定款変更について
1) 電磁的決議について
2) 「理事会の開催回数」について
3) 「欠格事由」の追加について
4) 「附則」の変更について

討議内容

(承認事項) 大分県立ち入り調査の指摘事項に伴う必要な定款変更について

決定事項 承認事項について全会一致で承認された。

(8) 追加：次年度 (令和 7 年度) 予算案について : 副会長 (総務)

副会長より以下の説明あり。資料参照
・経常収益については、前年度を参考に予算案を作成。
・事業費用としては、70 周年記念誌代 (110 万円) が含まれるため、その分の予算調整を行っている。
・管理費用は、次年度の事務員雇用 (約 57 万円) を想定して、その他の管理費用を削減して調整している。

討議内容

(承認事項) 次年度 (令和 7 年度) 予算案について

決定事項 承認事項について全会一致で承認された。

(9) 追加：令和 7 年度学術部活動計画 (案) : 学術部長

学術部長より以下の説明あり。資料参照
前年度と同程度の研修会数で計画。助成金対象研修会の充実を目指す。

討議内容

(承認事項) 令和 7 年度学術部活動計画 (案)

決定事項 承認事項について全会一致で承認された。

(10) 追加：令和 7 年度組織部活動計画 (案) : 組織部長

組織部長より以下の説明あり。資料参照
今年度はレクリエーションを必ず企画する。

討議内容

(承認事項) 令和 7 年度組織部活動計画 (案)

決定事項 承認事項について全会一致で承認された。

(11) 追加：令和 7 年度企画部活動計画 (案) : 企画部長

企画部長より以下の説明あり。資料参照
検査と健康展は例年通り、11 月 23 日に明野アクロスタウンを予約済み。
ニューリーダー育成研修会は名称を変更して実施していく予定。(日臨技)
今後の活動において日臨技の動向に注視し、適切に計画運営を行う。

討議内容

(承認事項) 令和 7 年度企画部活動計画 (案)

決定事項 承認事項について全会一致で承認された。

補足・追記事項

8 次回開催予定 決まり次第報告する

(1) 日時

(2) 場所

この議事録が正確であることを証するため、議長 が次に署名する。

議事録作成

小松 由明



議 長 （代表理事会長）

丸山 晃二

