

令和6年度 第4回理事会 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27日（木）	18:30～20:30
2	開催場所	大分県臨床検査技師会事務所（鷺野）	現地とWeb会議
3	出席者	(1) 現地参加 丸山,立川,小松,三浦,矢野,那賀,甲斐,利光,衛藤,三砂 (2) WEB参加 八尋,宮本,濱野,渡部,藤田,栂田,富松,曾我,後藤,山崎,千崎,金丸	
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 佐藤（元） 【参加者数】 22/23（95.7%） ※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)	会長業務執行状況（予定を含む）	
①	日臨技第6回理事会報告➡連盟情報含め事前報告済み	第8回常務理事会報告
②	学術合同講演会・賀詞交歓会終了	第8回常務理事会報告
③	1/15:公益法人立ち入り監査10時～17時 指摘事項への対応	第8回常務理事会報告
④	CBC・A1c試料購入および精度管理試料作製について医師会との打ち合わせ	第8回常務理事会報告
⑤	1/19:第7回タスクシフト/シェア実技講習会（54名参加）	第8回常務理事会報告
⑥	1/22:ひるまえとんぼテレビ出演➡清水氏にMTJ掲載依頼済み	第8回常務理事会報告
⑦	1/23:九州臨床検査薬卸連合賀詞交歓会（八尋・丸山）:長崎九州支部学会PR視察	第8回常務理事会報告
⑧	1/28:品質保証施設認証制度打ち合わせ	第8回常務理事会報告
⑨	2/09:第56回 大分県臨床検査学会 参加者:135名	第9回常務理事会報告
⑩	2/20:令和6年度データ標準化・精度管理反省会	第9回常務理事会報告
⑪	2/26:日臨技九州支部幹事会・連絡責任者会議Web	第9回常務理事会報告
⑫	3/09:廣瀬英治先生叙勲祝賀会	第10回常務理事会報告
⑭	3/10:大分県公益法人説明会（AM:丸山、PM:宮本）	第10回常務理事会報告
⑮	3/12:日臨技災害協定意見交換会	第10回常務理事会報告
⑯	3/14:日医精度管理報告会（利光・丸山）	第10回常務理事会報告
⑰	3/15:NBU閉校式	第10回常務理事会報告
⑱	3/17:技師連盟勉強会	第10回常務理事会報告
⑲	3/22:日臨技第7回理事会	第10回常務理事会報告【報告資料①】
(2)	副会長実務業務執行状況（予定を含む）	
①	第8回常務理事会:九州臨床検査薬卸連合賀詞交歓会（八尋・丸山）:長崎九州支部学会PR視察	【報告資料②③】ポスター,趣意書
②	第8回常務理事会:大分県との災害支援活動に関する協定書（案）の上申について	
③	第8～10回常務理事会:Teamsの進捗状況について	※議題16で報告・検討致します。 ⇒八尋副会長が選出されている。
④	第9回常務理事会:臨床検査DX検討WG委員の選出について	
⑤	第10回常務理事会:災害協定との打合せ（3/11, @県庁）	※議題14で報告・検討致します。
⑥	第10回常務理事会:医師会との打合せ（3/25, @医師会館）	※議題15で報告・検討致します。
(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	【報告資料④】
(5)	経理部業務執行状況（予定を含む）	
①	12/17 事務所電気代11月（6,421円）	
②	12/20 賛助会費（+60,000円） 3社	⇒カイノス様, シノテスト様, 関東化学様
③	12/20 羽生会計事務所（事務管理費11,000円）	
④	12/25 日臨技助成金+会費（+173,000円）	
⑤	12/25 タスクシフト三方活栓（6,600円）	⇒アステム様 2025.1月

⑥	12/25	微生物部門会場費(6,000円)	⇒平松学園様 2024/12/21
⑦	12/26	賛助会費(+20,000円)	⇒バイオラッド様
⑧	12/26	ポケットWi-Fi(48,213円)	
⑨	12/27	賛助会費(+60,000円) 3社	⇒日立ハイテック様、極東製薬様、栄研化学様
⑩	12/27	廃棄物処理(23,100円)	⇒井上化学工業様
⑪	12/27	Teams契約(25,630円)	⇒ユニットコム様
⑫	12/30	賛助会費(+20,000円)	⇒積水メディカル様
⑬	1/6	ドコモ携帯料金+事務所Wi-Fi(10,226円)	
⑭	1/6	大分市固定資産税(46,000円)	
⑮	1/6	コピー機レンタル代(11,330円)	
⑯	1/6	セコム(16,170円)	
⑰	1/7	事務所駐車場代(30,000円)	⇒はなみずき様
⑱	1/10	賛助会費(+20,000円)	⇒キューメイ様
⑲	1/14	九州地区ブルー血清購入(624,404円)	⇒福岡県臨床検査技師会様
⑳	1/14	検査と健康展機器レンタル(49,500円)	⇒アステム様 11/23
㉑	1/15	賛助会費(+40,000円) 2社	⇒PHC様、アークレイ様
㉒	1/18	学術合同講演会講師料+交通費(55,760円)	⇒外園理佐様
㉓	1/18	学術合同講演会講師料+交通費(45,320円)	⇒片山雅史様
㉔	1/18	賀詞交歓会ビンゴゲーム景品代(56,056円)	
㉕	1/18	賀詞交歓会参加費(+162,000円)	⇒3,000円×54名分
㉖	1/20	賛助会費(+80,000円) 4社	⇒オーソ・クリニカル様、チェスト様、シスメックス様、ミズホメディール様
㉗		第8回常務理事会現在：通帳残金(1,417,648円)	
㉘	1/21	賛助会費(+20,000円)	⇒正晃様
㉙	1/22	事務所電気代12月(7,727円)	
㉚	1/27	ポケットWi-Fi(48,213円)	
31	1/27	日医精度管理報告会旅費その他(81,020円)	⇒2025.3.13(丸山会長)
32	1/30	日臨技助成金(+43,500円)	
33	1/31	賛助会費(+20,000円) 2社	⇒アボットジャパン様、富士フィルム様
34	1/31	ドコモ携帯料金+事務所Wi-Fi(10,292円)	
35	1/31	セコム(16,170円)	
36	1/31	精度管理助成金(+1,200,000円)	⇒大分県医師会様
37	1/31	賛助会費(+80,000円) 4社	⇒デンカ生研様、島津様、バックマンコーラター様、アルフレッサファーマ様
38	2/3	コピー機レンタル代(11,330円)	
39	2/4	大分県学会講演集印刷代(193,050円)	⇒秀栄社様 900冊
40	2/4	大分県学会講演集仕分郵送(43,032円)	
41	2/4	コピー機使用料(2,970円)	
42	2/4	事務所駐車場代(8,000円)	⇒はなみずき様 賃借終了
43	2/5	賛助会費(+20,000円)	⇒日本電子様
44	2/5	学術合同賞状+額縁代(29,920円)	
45	2/10	ニューリーダー宿泊費(30,000円)	⇒日臨技
46	2/10	学術合同会場費(709,282円)	⇒会場：レンブラントホテル
47	2/19	事務所電気代1月(8,643円)	
48	2/20	廣瀬英治叙勲祝賀会旅費その他(30,020円)	⇒2025.3.9(丸山会長)
49	2/20	大分県学会会場費(140,394円)	⇒会場：ビーコンプラザ
50		第9回常務理事会現在：通帳残金(1,433,540円)	
51	2/26	ポケットWi-Fi(48,213円)	
52	2/27	日臨技助成金(+139,500円)	
53	2/28	賛助会費(+20,000円)	⇒ロシュ・ダイアグノスティック様
54	2/28	ドコモ携帯料金+事務所Wi-Fi(10,424円)	
55	2/28	セコム(16,170円)	
56	3/3	コピー機レンタル代(11,330円)	
57	3/7	駐車場代(30,000円)	⇒寒田自治会様へ
58	3/7	廣瀬英治氏祝賀会(14,898円)	⇒丸山会長へ
59		第10回常務理事会現在：通帳残金(1,459,875円)	

(6) 学術部業務執行状況(予定を含む)

①	学術合同講演会について：参加人数64名（会員44名＋賛助会員20名）	第8回常務理事会報告
②	第56回大分県臨床検査学会について ・参加人数135名（会員132名＋賛助会員1名＋非会員1名＋講師1名） ・第8回常務理事会承認事項：県学会での連盟ブース設置を設置した	第8・9回常務理事会報告
③	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」（予定）	第10回常務理事会承認済・Teams開催初回
④	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）	第9・10回常務理事会報告
⑤	Teamsの運用について（学術部で試験的に使用）	第10回常務理事会報告
（7） 組織部業務執行状況（予定を含む）		
①	01/27：第8回組織部会（紙面会議）	第8回常務理事会報告
②	02/03：第9回組織部会 18：30～	第9回常務理事会報告
③	02/15：県西地区研修会 15：00～ 玖珠記念病院 参加28名	第9回常務理事会報告
④	02/18：大分地区研修会 19：00～ 三愛メディカルセンター 参加50名	第9回常務理事会報告
⑤	03/03：第10回組織部会 18：30～	第10回常務理事会報告
⑥	03/29：組織部県北地区研修会について（予定）	第8回常務理事会承認済
⑦	05/17：県西地区研修会（予定）	第10回常務理事会承認済
⑧	05/23：県南豊肥地区研修会（予定）	第10回常務理事会承認済
（8） 企画部業務執行状況（予定を含む）		
（9） その他 事前準備報告なし		

7 議題

討議内容	（1） 令和7年度（公社）大分県臨床検査技師会定期総会開催について ：会長 会長より以下の説明あり 第8・9回常務理事会：定期総会日程は令和7年6月8日（日）に決定。 開催2週間前までに定期総会資料を会員へ届ける必要がある。⇒5/26までは会員の手元に届くようにする。 5/12に印刷依頼。5/19に総会資料発送。 5月上旬に業務監査等を終える必要がある。 4/24の常務理事会で、活動報告および議案書等の資料を作成・確認できるようにする。
	決定事項 承認事項について全会一致で承認された。
討議内容	（2） 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。 第10回常務理事会承認済み。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。
	決定事項 承認事項について全会一致で承認された。
（承認事項）次年度（令和7年度）予算案について	
討議内容	（3） 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） 事務局次長より以下の定款変更も追加する旨の発言有り。 （第2回理事会承認事項）定款を変更して入会金の記載を削除する。 ※定款に入会金を記載したまま、免除し続ける体制は適切ではないため。 （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。
（4） 電磁的議決権について（提案） ：事務局長	

討議内容	事務局より以下の説明あり 第10回常務理事会承認済み。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） 定款変更が必要な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。
（5）	HP会員専用ページについて ：事務局長
討議内容	事務局より以下の説明あり 第10回常務理事会承認済み。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）	令和7年度学術部活動計画（案） ：学術部長
討議内容	学術部長より以下の説明あり。 第10回常務理事会承認済み。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。
	（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。
（7）	臨床生理部門部門員辞退の申し入れについて ：学術部長
討議内容	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。 第10回常務理事会で1名補充することが承認された。 ※現在入選中。候補者が確定次第報告する。
	〔常務理事会承認事項〕 （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。
（8）	令和7年度組織部活動計画（案） ：組織部長
討議内容	組織部長より以下の説明あり。 第10回常務理事会承認済み。資料参照 今年度はレクリエーションを必ず企画する。
	（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。
（9）	令和7年度企画部活動計画（案） ：企画部長
討議内容	企画部長より以下の説明あり。 第10回常務理事会承認済み。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。
	（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。
（10）	MTJバナーHP掲載について ：会長

討議内容	会長より以下の説明あり。 第10回常務理事会承認済み。資料参照。 常務理事会後、HP委員会の委員から以下の指摘があった。 ・一企業のバナーを掲載することは公益性に反しているのではないか。 ・バナーを掲載するのであれば全賛助会員にも確認して掲載したい企業は全て掲載するようにしなければならないと考える ・一つの企業だけ掲載した場合他者から同様の要請があった場合の対応をどうするか？ ・一斉メールで会員に流すに留めておいた方がよいのでは？
	(承認事項) MTJのバナー広告を当会HPに掲載することについて ⇒会長より、HP委員の意見を踏まえ、今回の理事会議題から取り下げ、HP委員会での再検討することが提案された。
決定事項	承認事項について、議題を取り下げHP委員会での再検討することが全会一致で承認された。
(11)	法人会見勉強会参加(5名まで)の次年度継続について : 会長
討議内容	会長より以下の説明あり。 第9回常務理事会承認済み。 次年度も継続して参加すること旨が説明された。年6回。年間2万円。 (参加する5名は途中で入れ替わっても問題ない)。
	(確認事項) 法人会見勉強会参加(5名まで)を次年度も参加する。 ⇒理事より意義はなかった。
決定事項	確認事項について、理事と情報を共有した。
(12)	【継続】事務員の雇用について : 会長
	現在想定している雇用条件案(時給:1000~1100円, 4時間/日, 週3日)
決定事項	事務員雇用に関する現在の進捗状況について理事と情報共有を行った。
(13)	【継続】第60回日臨技九州支部医学検査学会について(2026) : 会長
討議内容	会長より以下の説明あり。 第3回理事会決定事項。 ①学会テーマについて公募する。 ②来年4月に実行委員会を立ち上げる。 ③実行委員会で謝礼金3,000円を5,000円に変更することを委員会で話し合う。 ④実行委員の名刺を作成する。
	再度決定事項を確認した。
決定事項	現在の進捗状況について理事と情報共有を行った。
(14)	【継続】大分県との災害協定について(継続)・災害協定後のプランについて : 副会長(実務)
討議内容	副会長に代わり会長より以下の説明あり。 第3回理事会報告 ・12/25大分県の医療政策課担当者と面談(会長と副会長)。 ・大分県から提案された協定書等を皆に配布した。 ・1/15締めで提案書に関する意見等を募る(八尋副会長)
	⇒特に意見はなく、その旨を担当者へ報告(八尋副会長)。
	第9回常務理事会:大分県との災害協定について 第10回常務理事会:災害協定後のプランについて資料参照 ・・・県知事のスケジュールの関係で4月頃となる予定
決定事項	会長より、現在の進捗状況について理事に対して説明がなされた。
(15)	【継続】精度管理試料作製に関する課題について : 副会長(実務)

討議内容	副会長に代わり精度管理担当理事より以下の説明あり。 第3回理事会報告 ・精度管理試料作製について福岡県から試料自作の要望あり。 ・検討中と回答。 ・2/26の支部長連絡会議に利光理事、濱野学術部長に参加してもらうこととする。 ⇒2/4精度管理試料作製に関するWeb会議が開催されることが決まった。 第10回常務理事会：3/25（医師会と協議：八尋副会長）
	・次年度から550円から1100円に値上げ。（福岡県） ・大分県技師会の対応 ⇒データ標準化試料を1200から600へ削減。 ⇒毎月測定を2カ月に1回に変更する。（医師会側も了承済み） ⇒その代わりに、研修会や立ち入り検査等を充実させることで合意。

決定事項	現在の状況を説明し、今後の対応について全会一致で承認された。
------	--------------------------------

討議内容	(16) 【継続】Teamsの進捗状況について：副会長（実務） 副会長に代わり事務局次長より以下の説明あり。 第2回理事会報告Teams契約承認。 第3回理事会報告Teams契約完了（年間契約料2万5630円支払い済み） ・設定するPCは現在県病にあるデスクトップPC（精度管理用に購入したもの）。 ・デスクトップPCを技師会事務所に移動し、設定完了。 第8・9・10回常務理事会：チームおよびチャネル設定・主な関係者の登録完了。随時更新。 Zoomの契約が5月で終了。5月からTeamsでの運用を開始。
	〔常務理事会承認事項〕 Teamsウェビナーの初期設定には管理者権限のアドレスが必要。 （承認事項①）管理者権限のアドレスとパスワードを理事と学術部門長が利用可能とする。 （承認事項②）Teamsの使用方法に関する説明会を、4月中に3回程度Web会議または対面で開催する予定である（八尋副会長、小松事務局次長で日程調整等対応予定）

決定事項	承認事項①②について全会一致で承認された。
------	-----------------------

討議内容	(17) 【継続】70周年記念誌について：副会長（総務） 〔常務理事会承認事項〕 （承認事項①）記念誌に寄せる現役会員からのメッセージについて若い会員からのメッセージがほしい。 ⇒学術部および組織部の委員にもメッセージ記載を依頼する。 （承認事項②）3回理事会では3月末の完成予定と報告していたが、大幅に遅延していることが報告された。

決定事項	進捗状況が示され、承認事項①②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、監事が次に署名する。

議事録作成

小松 由明



議長（代表理事会長）

丸山 晃二



監 事

佐藤 元恭



監 事

金丸 和浩

