

第2回理事会・第5回常務理事会議事録

(公社) 大分県臨床検査技師会

日時：令和2年10月28日(水) 18:30~20:20

場所：JCOM ホルトホール 409 会議室

出席者：理事 佐藤(元)、疋田、丸山、山下、宮本、佐藤(啓)、国原、伊賀上、尾越、渡部、三浦、森、那賀、宮崎、高橋、矢野

監事 佐藤(久)、金丸

欠席者：理事 板井、河野、細田、千崎、岩尾

監事 なし

第2回理事会の出席者は上記の如くであり、疋田理事より、定款29条の定数を満たしているので、理事会が成立する旨を宣言する。

議長 会長が行う

議事録署名人 森 絵莉子 (大分大学医学部附属病院)

尾越 典子 (大分臨床検査技師専門学校)

[1] 討議事項

1) 学術合同および地区合同講演会の開催について

・日時、場所、講演内容について(文化講演、学術講演)

詳細は未定だが、合同開催の方向で検討したい。新型コロナウイルス感染症の状況によるが、ホルトホール大分が取れば1月中に開催したい。今年度は講演会のみを行い、賀詞交歓会は中止とする。文化講演と学術講演を予定している。学術講演演者に大分循環器病院 清家 正隆先生が推薦され全会一致で承認された。技師会顧問である県立病院 加島先生にも確認する。

2) 諸規定の一部変更について

・WEB研修会時の講師料、交通費および各種会議や委員会時の行動費、交通費の取り扱いについて提案がなされ全会一致で承認された。

詳細については諸規定参照(改訂 令和2年10月28日)

3) 令和元年度第3回理事会・第10回常務理事会の再審議について

・令和2年度第2回理事会・第5回常務理事会の中で理事出席者過半数以下にて大分県総務部法務室より指導を受けた令和元年度第3回理事会・第10回常務理事会について再審議を行った。

・討議事項

1) 令和2年度予算(案)について

2) 令和2年度事業計画(案)について

3) 令和2年度定期総会について(役員改選について)

4) 新型コロナウイルスに関する対応について

5) 事務所設立について

6) 会員名簿

7) その他（理事転勤の件）

討議事項 1) ～ 7) について再審議を行い、全会一致で承認された。

4) 本籍地の変更について

- ・本籍地の変更については総会承認が必要となる。総会議決後、法務局へ申請する流れとなるため、来年の総会に向けて準備したい。当面は連絡先を明確にしておけば問題は無いとの事。
- ・主たる事務所の変更は理事会承認で構わないが、その後定款の変更が必要となる。

5) その他

・第 51 回大分県学会について

第 51 回大分県学会が新型コロナウイルス感染症拡大により中止となった。今年度第 51 回、52 回合同県学会として開催する方向で検討する。第 51 回発表者へ確認する。（発表か取り下げか）

・11 月 13 日（金）九州支部会議について（開催形式、各県報告等）

会議については副会長が参加しても構わないが、今回は佐藤会長に一任する。大分県活動報告については疋田事務局長が準備する。

・会誌原稿雛型について（新人紹介）

国立病院機構が発行する会誌の新人紹介用雛型が丸山副会長より提案され、全会一致で承認された。この雛型をベースに作成していきたい。

[2] 報告事項

1) 各部報告

1) 各部報告（至急および重要事項のみ）

①会 長

- ・9 月 10 日（木）大分県庁総務部法務室へ出向いた。手続き等の不手際を指摘され、至急対応する事とした。

②副会長（事務局、組織部報告にて）

- ・表彰審査委員会については、日臨技や他県の運用状況を参考に規約の見直しを行い、活性化を図りたい。
- ・規約に沿った運用を厳守して頂きたい。（承認を得るべき会議等の再確認等）

③事務局

- ・各種会議、研修会の開催については、状況に応じて対面研修会、WEB 研修会にて対応していきたい。
- ・WEB 会議、研修会のための必要物品購入については、経理部とも相談しながら検討したい。

④学術

- ・学術部会については現時点で 5 回開催（参集：2 回、メール会議：1 回、WEB 会議：2 回）
- ・WEB 会議用一体型カメラ・マイク購入：交通費不要により償還済み
- ・11 月 8 日（日）臨床検査総合部門研修会（PCR 実技研修会、検体採取研修会）が大分県医師会館で開催される。定員 60 名で予定。
- ・Zoom を利用した WEB 研修会（7,400 円/月）が利用できる。できるだけ同じ月内で開催できるように部門間で調整してもらおう。状況に応じて年間契約もあわせて検討したい。
- ・令和 2・3 年度学術部役員名簿が提案され、全会一致で承認された。

⑤経 理

- ・WEB研修会、会議時の行動費の支払いについて提案がなされ、全会一致で承認された。
- ・今月は大きなお金の動きは無かった。

⑥組 織

- ・多くの研修会等は中止となったが、初級職能開発講習会、地域ニューリーダー育成研修会については新型コロナウイルス感染症の状況を見ながら検討していきたい。

⑦企 画

- ・多くの公益事業等は中止となったが、全国検査と健康展については新型コロナウイルス感染症の状況を見ながら来年3月までに開催する方向で検討したい。

*****日本臨床衛生検査技師会への研修会助成申請*****

今月の日臨技助成金対象研修会はありませんでした。

上記の件につき賛成多数で承認する。

以上、この議事録が正確であることを証するため、議長、議事録署名人及び監事が次に署名する。

議 長 佐藤 元恭 印

議事録署名人 森 絵莉子 印

議事録署名人 尾越 典子 印

監 事 佐藤 久恒 印

監 事 金丸 和浩 印