

令和2年度第4回理事会 議事録

日 時：令和2年7月1日（水）18：30～20：15
場 所：公益社団法人愛知県臨床検査技師会事務所
出 席：中根、夏目、岡田、柴田、石神、内田、菊地、刑部、武山、小木曾、神野、
佐野、和出、湯上、藤井、山村、岩月、明壁、犬塚、手嶋、中井監事
陪 席：なし
欠 席：藤田、山崎監事
理事定数：21名
出席理事数：20名
議 長：中根 生弥
書 記：小木曾 美紀、柴田 典子
議事録署名人：中根 生弥、中井 美千代

I. 成立宣言

出席役員が過半数を満たすことから議長が理事会の成立を宣言した。
新地区理事の初顔合わせあいさつを行った。

II. 報告事項

1. 行事開催および役員行動報告

6月 10日 第3回理事会

◎中根、中井、岡田、藤田、夏目、石神、内田、菊地、刑部、武山、柴田、鈴木、
佐野、和出、木下、神野、今井、水野、村瀬、中村、渡辺、梶山監事、山崎監事

6月 14日 定時総会

◎中根、中井、岡田、藤田、夏目、石神、内田、菊地、刑部、武山、柴田、鈴木、
佐野、和出、木下、神野、今井、水野、村瀬、中村、渡辺、梶山監事

6月 14日 臨時理事会

◎中根、夏目、藤田、岡田、柴田、石神、内田、菊地、刑部、武山、小木曾、神野、
佐野、和出、湯上、藤井、山村、岩月、明壁、犬塚、手嶋、中井監事

6月 15日 HPリニューアル打合せ（丸理印刷）

◎武山

◎は責任者

2. 会長・副会長行動報告

(1) 第3回執行理事会報告（夏目副会長）

夏目副会長より、第3回執行理事会について議事録の提示とともに下記の内容が報告された。
令和2・3年度の中期計画表の確認を行った。7月4日より事務職員を1名採用した。再開される各種研修会等の運営方針、70周年記念誌作成にあたり「編集WG」設置の提案、第4回理事会開催方法は協議事項で審議された。令和3年度定時総会は、2021年6月13日（日）として会場を今後検討する。新理事へ公益法人制度の説明会を8月の理事会の中で中井監事より行う予定である。

(2) 中根会長

6月 5日 事務職員希望者とりモート面談を行った。

6月 8日 日臨技中部圏支部臨時リモート幹事会に参加した。

6月 24日 事務職員採用面接に出席した。

6月 28日 日臨技中部圏支部学術門リモート会議に参加した。

(3) 中井前副会長

6月 5日 事務職員希望者とりモート面談を行った。

6月 24日 事務職員採用面接に出席した。

(4) 夏目副会長

6月 24日 事務職員採用面接に出席した。

3. 各部門報告

(1) 総務部門

6月 24日 事務職員採用面接を行った。

① 庶務部

6月 3日 精度管理調査趣意書と共催依頼書を発行し、発送した。

6月 4日 事務員の採用面談を行った。

6月 14日 令和2年度役員名簿調査用紙を記入し、メールにて日臨技に送付した。

6月 14日 令和2年度役員 JAMTIS 権限の登録を行った。

6月 14日 第20回愛知県医学検査学会実行委員の JAMTIS 権限の有効期限を1年延長の登録を行った。

6月 15日 令和2・3年度役員委嘱状を発行し、発送した。

6月 15日 令和2年度愛知県医師会精度管理委員の推薦書を発行し、発送した。

6月 16日 令和2年度表彰者に表彰状と記念品を発送した。

6月 19日 令和2年度愛知県精度管理専門委員の推薦書を発行し、発送した。

6月 22日 令和2年度役員改選のための登記書類を、加納事務所に提出した。

6月 22日 第20回愛知県医学検査学会実行委員委嘱状の再発行をし、発送した。

6月 29日 新規採用事務職員の日臨技会員情報システム事務権限登録申請書を日臨技に発送した。

② 会計部

石神会計部長より、学術部、各地区の6月分会務報告書および会計執行状況について報告がされた。

6月 18日 愛臨技事務所にて山崎監事に2020年度会計元帳へご捺印いただいた。

中井監事と共に、捺印の完了を確認し、昨年度の会計業務は全て完了した。

(2) 学術部門

① 精度管理事業部

菊地精度管理事業部長より、7月1日現在の愛知県臨床検査精度管理調査申込みは130施設であることが報告された。また今年度より新たに開始された遺伝子部門は30施設、染色体部門は23施設の申込みであることが報告された。申込締切は7月15日18時までとなっている。

(3) 渉外部門

① 組織部

刑部組織部長より、検査室に関するアンケート調査の内容について提示された。Google formsを使用し愛臨技 HP より入力する形式とする。アンケート内容については7月中旬までにZohoへ意見を提出することとした。

また管理運営研修会は、愛知県臨床検査技師長協議会（山口会長）と協議の結果、12月開催の方向でWebでの開催を含め調整を進めるとの報告があった。

② 広報部

武山広報部長より、「らぼニュース No.460」(7月号)を3,600部発行したとの報告があった。

4. 各委員会報告

(1) ホームページ運営委員会報告

武山広報部長より、6月15日HPリニューアル打ち合わせの報告がされた。共有ファイルはDropBOXを技師会で一つ登録して使用する予定であること、また愛臨技会員への情報提供・発信のシステムについてはSNS（Twitter等）を利用する方向で検討していることが報告された。

ホームページ更新歴

- 5月3日 生物化学分析検査研究班 2019年度活動報告書、班員名簿、お知らせの掲載
- 5月4日 生物化学分析検査研究班 2019年10月基礎講座、2019年活動報告まとめの掲載
- 5月9日 新型コロナに関する情報の更新
- 5月19日 AiCCLS パブコメの削除
- 5月20日 一般検査研究班 2月活動報告、名簿修正
- 5月21日 らぼニュース6月号掲載予約
- 5月22日 病理細胞検査研究班 2月活動報告、名簿修正
- 5月23日 2020年度精度管理調査募集要綱の掲載
- 5月24日 議事録の掲載
- 5月27日 2019年度の議事録まとめ
- 5月31日 COVID2019資料の掲載
- 6月4日 鼻腔・咽頭拭い液の採取に関する研修の実施について
- 6月5日 血液検査研究班 名簿更新
- 6月7日 AiCCLS ヘガイドラインとリーフレットの追加更新
- 6月7日 生理検査研究班 上半期事業の中止、班員名簿更新
- 6月9日 輸血検査研究班 班員名簿更新
- 6月10日 遺伝子・染色体検査研究班 2019年度活動報告の掲載

5. 愛知県臨床検査標準化協議会報告

佐野理事より、7月10日第1回AiCCLS理事会、7月20日第1回実務委員会を予定していることが報告された。AiCCLS新発刊物である尿定性検査の手順書は1冊170円、病理検査とホルマリンは1部40円で作成されたことが報告された。

6. 第20回愛知県医学検査学会進捗報告

中井学会長より、来年度会場の予約状況について報告がされた。開催にあたり形式や会場についての協議依頼があり、理事会後、執行理事、実行委員会で協議することとした。

7. 日臨技中部圏支部幹事会報告

中根会長より、今年度の中部圏支部医学検査学会および研修会は中止となったことが報告された。来年度以降担当県はそのまま移行することとなっている。

8. その他の報告事項

- (1) 岡田副会長より、日臨技Web研修を受講した方のPCR検査（6名）および検体採取（2名）の現地研修の依頼があったことが報告された。学術部内で現地研修が可能な施設を探し、岡田副会長が施設交渉を行うこととした。
- (2) 中根会長より、ダイヤモンドプリンセス号の新型コロナウイルス感染軽症者を藤田医科大学岡崎医療センターへ受入れた際、PCR検査のための検体採取に3施設4名が協力したことに対し、厚生労働大臣より感謝状が贈られたとの報告がされた。

Ⅲ. 協議事項

1. 第3回理事会の議事録（案）の確認について
柴田庶務部長より、第3回理事会議事録（案）の確認依頼があり、修正があれば1週間以内に柴田庶務部長まで通知することとした。
2. 各種研修会・会議等の運営方針について
夏目副会長より、各種研修会・会議等の運営方針（案）が提示された。協議の結果、研究班研究会・地区研修会の開催方法について学術部門で検討して素案を作成することとし、理事会の開催方法についてはZoom利用も含め執行部で検討することとした。会議時の食事については提案内容どおりで全員一致でこれを承認した。学術部門及び各地区理事へマスクとアルコールの配布をした。
3. 様式1-17 交通費・行動費領収簿の修正について
夏目副会長、石神会計部長より、WEB会議等で開催日と支給日がずれることがあるため、支給日を記載する様式の変更案が提示された。協議の結果、支給日は支払い日とし、後日支払の場合は領収簿に押印と日付を記載することとした。全員一致でこれを承認した。
4. 70周年記念誌の作成について
岡田副会長より、70周年記念誌の目次案について資料が提示された。また記念誌作成編集WG設置について審議依頼があり、全員一致でこれを承認した。
5. グループウェア「Zoho Connect」メンバーの追加と削除申請書
武山広報部長より、「Zoho Connect」メンバーの追加と削除申請書について資料と共に審議依頼があり、全員一致でこれを承認した。
6. その他
 - (1) 11月に開催される日本医療マネジメント学会後援名義使用依頼について
柴田庶務部長より、第15回日本医療マネジメント学会愛知県支部学術集会の後援名義使用について資料と共に審議依頼があり、全員一致でこれを承認した。
 - (2) Zoho内で使用されていないグループの削除について
武山広報部長より、上記の審議依頼があり、第19回県学会、精度管理事務局、ベッドサイド研修グループの削除を全員一致で承認した。

Ⅳ. 新入会審査

1. 柴田庶務部長より、新入会34名、転入会1名、退会7名の合計42名の承認依頼があり、全員一致でこれを承認した。

Ⅴ. 確認事項

1. らぼニュース8月号掲載内容について
武山広報部長より、表記の件について確認依頼がされた。
新理事の紹介
巻頭言（藤田副会長）
令和2年度定時総会開催報告（夏目副会長）
地区だより（尾張西）
2. 今後の理事会日程について
柴田庶務部長より、今後の理事会日程について以下の提案があり確認依頼がされた。
 - (1) 第5回理事会（8月5日）会議内で30分程度公益法人制度の説明を行う
 - (2) 第6回理事会（9月2日）
 - (3) 第7回理事会（10月7日）

- (4) 第8回理事会（11月4日）
- (5) 第9回理事会（12月2日）
- (6) 第10回理事会（令和3年1月6日）
- (7) 第11回理事会（令和3年2月3日）
- (8) 第12回理事会（令和3年3月3日）
- (9) 令和3年度定時総会（令和3年6月13日・日曜日）予定

原則毎月第1水曜日、18時30分より開催する。状況によりWeb開催の場合もあることが報告された。

VI. 連絡事項

1. 地区理事會務方法について

石神会計部長、刑部組織部長より、地区理事マニュアルを基に地区會務の進め方、提出書類、注意事項などについて説明がされた。地区理事マニュアルの修正が必要であるため、組織部で修正し8月理事会で再度提出することとなった。

2. 日臨技からの連絡事項

柴田庶務部長より、新型コロナウイルス感染症の検査体制の強化支援員募集の登録方法変更および新型コロナウイルス 接触確認アプリの周知について資料と共に説明がされた。

3. その他

- (1) 岡田副会長より、生涯教育端末が老朽化しており更新のための見積書（8インチのタブレット型端末10台）と共に購入について審議依頼があり、全員一致でこれを承認した。
- (2) 岡田副会長、武山広報部長より、愛臨技ホームページのリニューアルを検討していることが報告された。
- (3) 中根会長より、糖尿病療養指導士・輸血認定検査技師等で必要な参加証明書のWeb研修での発行の許可について審議依頼があり、全員一致でこれを承認した。方法については学術部門で検討することとなった。

令和2年8月5日

議長：中根 生弥



議事録署名人：中井 美千代

