

### 議事概要記録 (23 理事会 12 月)

日時	2023 年 12 月 7 日 (木) 開始: 19 時 00 分~20 時 45 分				
会場	岡山済生会外来センター病院管理棟 4 階会議室 及び Zoom による Web 会議併用				
理事現在数及び定足数と出席理事数及びその氏名					
理事現数 24 名 定足数 13 名 理事氏名 会 長: 藤岡 克徳 副会長: 林 敦志、植本美佐夫、中川 尚久 ・総務部: 浅沼 浩子、福島 明德、加賀山 久明、糸島 昌恵、濱田 和久、森本 恵子 ・学術部: 黄江 泰晴、藤原 伸子、山内 陽平、黒住 菜美、立石 智士、佐原 朗子、谷口 裕一 今井 みどり、難波 幸枝、瀬尾 京子 ・渉外部: 櫻井 博重、鶴崎 辰也、金定 礼恵、山本 弘基 監 事: 木村 泰治、間嶋 秀伎 陪 席: 森本 由樹、田中 美由紀					
出席理事数 24 名 欠席理事数 0 名・氏名 [] 出席理事の氏名 [会場出席] 藤岡 克徳、林 敦志、植本 美佐夫、中川 尚久、浅沼 浩子、森本 恵子、黄江 泰晴、 藤原 伸子、山内 陽平、佐原 朗子、今井 みどり、難波 幸枝、櫻井 博重、山本 弘基 [Web 出席] 福島 明德、加賀山 久明、糸島 昌恵、濱田 和久、立石 智士、瀬尾 京子、黒住 菜美、鶴崎 辰也、金定 礼恵、谷口 裕一、 *議長の指名: 藤岡 克徳					
議事録 署名人	20**年**月**日	代表理事 会 長	藤岡 克徳 藤岡	監 事 氏 名	木村 泰治 木村
記録作成	2023年12月20 日	氏 名	濱田 和久	提 出	2023年12月25 日

..... 【ここから議事録を記入する】 .....

【開 会】 会長が簡単な開会挨拶をする。下記の出欠者数及び議事録署名人を指名する。

- ☞ 本日の出席数: 会場出席理事数 15 名  
     Web 出席理事数 9 名  
     出席監事数 1 名  
     陪席数 2 名
- ☞ 本日の欠席数: 理事 0 名、監事 1 名
- ☞ 議事録署名人を指名: 代表理事(会長): 藤岡 克徳                      ・ 監事から 1 名: 木村 泰治

議 案:

I. 議事録確認

- ・ 23 理事会 11 月議事録 (資料 12-01)  
     → 承認された

II. 行動報告

- ・ 日臨技理事会 職業認知度評価に関して

### Ⅲ. 経過報告

#### 1. 総務担当関係

- 1) 来簡 11 月分報告 (資料 12-21)
  - 23. 11. 13 令和 6 年・7 年度日臨技会長候補者選挙立候補者横地常広様より  
「令和 6・7 年度日臨技会長 候補者選挙立候補について」
  - 23. 11. 20 システムのサーバー入れ替えによるメンテナンスの実施について
  - 23. 11. 29 関係機関との災害時応援協定の締結を促進するための Web 説明会開催について
- 2) 技發文書一覧表 (資料 12-22)
- 3) 会員動向 11 月分

	当月	前月	備考
<b>正会員数</b>	1,534	1,536	
日臨技会員	1,533	1,535	
新入会	0	2	
再・転入会	0	2	
退会・転出	2	3	
県のみ会員	1	1	
法人賛助会員	58	58	

- 4) 岡臨技 WEB ニュース配信について : 23. 11. 01~11. 30 (資料 12-23)
- 5) 会計報告 (資料 12-24~12-25)
- 未  
→ 間嶋監事体調不良のため
- 6) 議事録確認
- 7) その他

#### 2. 学術担当関係

- 1) 学術担当者会議 (追加資料 12-31)
  - ・ 2023 年度第 8 回岡臨技 学術部会議議事録 (追加資料 12-31)  
 済生会 HP で研修会、講演会を開催する際、会場を使用する条件として  
 複数名の済生会職員の参加が必要。その場合、参加職員は実務委員扱いとする。  
 → 承認された
- 2) 学術・生涯部関係
  - ・ 2023 年度第 3 回岡臨技 臨床血液部門会議議事録 (追加資料 12-32)
  - ・ 2023 年度第 4 回岡臨技 臨床血液部門会議議事録 (追加資料 12-33)  
 → 承認された
  - ・ 20231030 生物化学会議開催・議事録報告書 (追加資料 12-34)  
 クロスチェックシステム スマート・ラムズに決定した。  
 → 承認された
- 3) 出版部関係
  - ・ 岡山医学検査学会の一般演題延期、学術セミナー 2 社

#### 3. 渉外担当関係

- 1) 渉外部担当会議 (資料 12-41)
  - ・ 23 渉外 11 月議事録 (資料 12-41)  
 → 承認された
- 2) 企画調査部関係
- 3) 企画青年部関係
- 4) その他
  - ・ 令和 5 年度たまの元気が一番展 20231028-29 報告 (資料 12-42)
  - ・ 岡山コンベンションセンターより健康と臨床検査展 施設、備品利用料金請求書 (資料 12-43)

2023-12-27 現在

- ・【請求書】顕微鏡 (資料 12-44)
- ・【請求書】2023 年レンタル費用 (つやま・健康と臨床検査展) (資料 12-45)
- ・R5 岡山県名義実施報告書 (資料 12-46)
- ・R5 岡山市教育委員会実施報告書 (資料 12-47)
- ・R5 おかやまマラソン認定通知・実績報告書 (資料 12-48)

#### IV. 審議事項

##### 1. 総務担当関係

- 1) 企画予算書
- 2) 企画決算書
- 3) その他
  - ・新入会員研修会行動報告書 (修正) (資料 12-51)
  - 氏名の訂正のみ
  - ・公益財団法人黒住医学研究振興財団「2024 年度第 43 回福見秀雄賞」推薦について (資料 12-52)
  - ・公益財団法人黒住医学研究振興財団「2024 年度第 59 回小島三郎記念技術賞」推薦について (資料 12-53)
  - ⇒倉敷芸術科学大学 泉礼司先生の推薦についてご本人の承諾を得る
  - ・R6 年度収支予算書 (追加資料 12-54)
  - 印刷製本費に修正あり
  - 赤字予算でよいのか?  
例年、公益目的計画支出にのっとして赤字でも問題はないと判断している。
  - 1 2 月中に予算委員会として、会長および副会長同席のもと間嶋監事と検討する。
  - 1 月理事会で承認予定
  - ・関係機関との災害時応援協定の締結を促進するための Web 説明会開催について (追加資料 12-55)
  - ・災害協定のための Web 説明会について (追加資料 12-56)

##### 2. 学術担当関係

- 1) 企画予算書
  - ・第 54 回岡山県医学検査学会企画予算書 (資料 12-61)  
令和 6 年 3 月 3 日 (日) 8 時 50 分～15 時 場所：倉敷芸術科学大学  
→ 承認された
  - ・2024. 2. 17 技師会心エコー研修会企画書 (修正) (資料 12-62)
  - 承認された
- 2) 企画決算書
  - ・20231029 速報会&教育講演会 企画決算書 (資料 12-63)
  - 承認された
- 3) その他
  - ・20231029\_速報会行動報告 (資料 12-64)
  - ・案内 岡山県臨床検査技師会 2023 年度 県北講演会 (資料 12-65)

### 3. 渉外担当関係

#### 1) 企画予算書

#### 2) 企画決算書

- ・ つやまスポーツフェスティバル決算書\_20231008 (修正)

(資料 12-71)

→ 承認された

- ・ たまの元気が一番展決算書 20231028-29(修正) (資料 12-72)

→ 承認された

- ・ 健康と臨床検査展決算書 (再修正)

(資料 12-73)

→ 承認された

#### 3) その他

- ・ たまの元気が一番展 & 食育展 行動報告書 (資料 12-74)

- ・ 健康と臨床検査展 行動報告書 (資料 12-75)

資料 12-75)

- ・ 2023 年度 健康と臨床検査展 アンケート集計結果 (資料 12-76)

資料 12-76)

- ・ 2023 年度 健康と臨床検査展 報告

- ・ 令和 5 年度たまの元気が一番展 20231028-29 報告 (資料 12-42)

→ アンケート集計結果および報告について HP 掲載が承認された

### 4. その他

#### 1) 三ヶ月予定表 (23. 12 月～24. 02 月)

(資料 12-

81)

2月25日 タスクシフト

### V. 各種行事への役員派遣

- ・ 2月15日 胃がん大腸がん部会
- ・ 1月20日 肺がん部会
- ・ 1月13日 山口県70周年記念式典

### VI. 各部会および各種委員会等開催予定

1. 理事会開催日：2024年1月6日(土)16時 ※ 新年互礼会
2. 総務担当会議開催日：2023年12月14日(木)
3. 学術担当会議開催日：2023年12月21日(木)
4. 渉外担当会議開催日：2023年2月14日(水)