

議事概要記録（24 理事会 11 月）

日時	2024 年 11 月 7 日(木) 開始：19 時 00 分～20 時 45 分				
会場	岡山赤十字病院：本館 2 階中央採血室及び 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 25 名 定足数 13					
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					
理 事：					
・総務部：福島 明德、瀬尾京子、濱田 和久、久保田 哲司、綱島 充英					
・学術部：難波 幸枝、藤原伸子、佐原 朗子、黒住菜美、渡部俊幸、太田 澄香					
飯尾 耕治、渡邊 彰吾、富安聡、内山慶子、大久保進之介、成富真理					
・渉外部：立石智士、遠藤 竜也、眞野 真千子、野口裕太郎					
(書記)：久保田 哲司、綱島 充英					
監 事：高津昌吾、間嶋 秀伎					
陪 席：森本 由樹、田中 美由紀					
出席理事数 22 名					
欠席理事数 3 名・氏名〔 佐原 朗子、福島 明德、黒住菜美 〕					
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、瀬尾 京子、難波 幸枝、渡部俊幸、					
大久保 進之介、太田 澄香、渡邊 彰吾、飯尾 耕治、富安 聡、内山 慶子					
〔Web 出席〕濱田 和久、綱島 充英、遠藤 竜也、立石 智士、眞野 真千子、成富 真理、野口 裕太郎					
藤原伸子、久保田哲司					
*議長の指名：藤岡 克徳					
議事録 署名人	2024 年 12 月 2 日	代表理事 会 長	藤岡 克徳 藤岡	監 事 氏 名	高津 昌吾 高津
記録作成	2024 年 11 月 08 日	氏 名	久保田 哲司	提 出	11 月 14 日

.....【ここから議事録を記入する】.....

【開 会】

- ☞ 本日の出席数：会場出席理事数 13 名
Web 出席理事数 9 名
出席監事数 2 名
陪席数 2 名
☞ 本日の欠席数：理事 3 名、監事 0 名、陪席者 0 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：◆◆ ◆◆

【議 案】

- I. 議事録確認
・24 理事会 10 月議事録 →承認された (資料 11-01)
II. 行動報告
・令和 6 年度岡山県保健衛生功労者表彰式 (資料 11-11)
・中四国支部会長会議 藤岡会長出席
・精度管理実行委員会 植本副会長出席
・岡山県災害協定調整会議 藤岡会長、植本副会長、林副会長出席

III. 経過報告

1. 総務担当関係

- 1. 来簡 10 月分報告 (資料 11-21)
- 2. 技發文書一覧表 (資料 11-22)
No305～312、314～317 の表題を「スポレクフェステ赤磐」に変更
- 3. 会員動向 10 月分

	当月	前月	備考
正会員数	1, 534	1, 537	
日臨技会員	1, 533	1, 536	
新入会	1	3	
再・転入会	0	1	
退会・転出	4	4	
県のみ会員	1	1	
法人賛助会員	56	55	←増えると思う (申し込み中)

- 4) ホームページ更新履歴およびメーリングリスト配信記録 (資料 11-23)
特になし
- 5) 会計報告 (8～9 月分) →承認された (資料 11-24、25)
- 6) 議事録確認
・ 24 総務 10 月担当者和議議事録 →承認された (資料 11-26)
- 7) その他

2. 学術担当関係

- 1) 学術担当者会議
・ 2024 年度第 5 回岡臨技_学術部会議_議事録 →承認された (資料 11-31)
- 0. 学術・生涯部関係
・ 【一般】 令和 6 年度 10 月臨床一般部門会議議事録 →承認された (資料 11-32)
・ 【微生物】 2024 年度第 2 回岡臨技臨床微生物部門会議 議事録→承認された (資料 11-33)
・ 【輸血細胞】 2024 年度 9 月学術 (輸血・細胞移植) 部門会議議事録_ _提出用 (資料 11-34)
→承認された

- 3. 出版部関係
緊急に必要がある場合は回覧決済等報告する
- 4. その他

3. 渉外担当関係

- 1. 渉外部担当会議
・ 24 渉外 10 月担当者和議議事録 →承認された (資料 11-41)
- 2. 企画調査部関係 : なし
- 3. 企画青年部関係 : なし
- 4. その他

IV. 審議事項

- 1. 総務担当関係
 - 1. 企画予算書 : なし
 - 2. 企画決算書 : なし
 - 3. その他
 - ・ 2025 年度第 44 回 福見秀雄賞 推薦依頼について (資料 11-51)
期日 12/31 (日) までに検討する

2024-11-19 現在

- ・2025 年度第 60 回 小島三郎記念技術賞 推薦依頼について (資料 11-52)
昨年倉敷芸術科学大学 泉礼司氏を推薦している。今年度も御本人承諾の上同氏を推薦する
- ・ホームページのライブラリ修正について (資料 11-53)
ホームページ修正済み 8 項目で承認された
- ・「表彰者一覧」の掲載について
ニュース形式でリストアップする使用で作成し、必要があれば修正する
- ・事務員の契約書更新について (資料 11-54)
岡山県最低賃金改定 (982 円) に伴い、田中美由紀氏の給与を自給 1000 円に今月より契約更新する

2. 学術担当関係

1) 企画予算書

- ・【生化学】20241207 生物化学分析部門 講演会企画書 →承認された (資料 11-61)
- ・【総管理】R6 度 DM 講習会企画書 →承認された (資料 11-62)
- ・【生理】腹部超音波_企画書 →承認された (資料 11-63)
- ・【生化学】20250208 生物化学分析部門 講演会企画書 →承認された (資料 11-64)
- ・【生化学】20250222 生化学分析部門 講演会企画書 →承認された (資料 11-65)
受講料② (非会員) 15000 円に修正する
- ・【血液】血液検査部門講演会企画書 20250222 →承認された (資料 11-66)
- ・【岡山県学会】第 55 回岡山県医学検査学会 企画予算書 →承認された (資料 11-67)

2) 企画決算書

- ・【微生物】講演会決算書 (Office_2016) 2024 年度微生物実技 →承認された (資料 11-68)

3) その他

- ・【微生物】出張報告書 (請求書) 2024 年第 1 回微生物講演会 (資料 11-69)
- ・【生理】趣意書 (資料 11-70)
講習会などで検査機器借用にあたり、メーカーより趣意書の依頼あり
事務所にて内容を精査し作成する
- ・【生理】2024 年度呼吸器講習会ポスター (資料 11-71)
ホームページに掲載する
- ・【総管理】R6 度 DM 講習会案内 (資料 11-72)

3. 渉外担当関係

1. 企画予算書
2. 企画決算書
3. その他

4. その他

1. 三ヶ月予定表 (24. 11 月～25. 01 月) (資料 11-81)
2. 精度管理速報会 243 名参加、収支決算は理事会に報告
「C, D」評価報告書が事務局に送られてきていたため改めて送信先を訂正した

V. 各種行事への役員派遣

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 12 月 5 日 (木) 19 時～
2. 総務担当会議開催日: 2024 年 11 月 14 日 (木) 19 時～
3. 学術担当会議開催日: 2024 年 11 月 21 日 (木) 19 時～
4. 渉外担当会議開催日: 2024 年 11 月 13 日 (水) 19 時～