

## 議事概要記録 (25 理事会 11 月)

日時	2025 年 11 月 6 日(木) 開始: 19 時 00 分~20 時 45 分				
会場	岡山済生会総合病院会議室と 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					
出席理事数	25 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、瀬尾 京子 難波 幸枝、藤原 伸子、佐原 朗子、大久保 進之介、渡部 俊幸 太田 澄香、飯尾 耕治、成富 真理、内山 慶子、野口 裕太郎					
〔Web 出席〕福島 明德、濱田 和久、久保田 哲司、綱島 充英、黒住 菜美、渡邊 彰吾 富安 聡、遠藤 竜也、立石 智士、眞野 真千子					
*議長の指名: 藤岡 克徳					
議事録 署名人	2025 年 11 月 15 日	代表理事 会 長	藤岡 克徳 <span style="color: red;">藤岡</span>	監 事 氏 名	高津 昌吾 <span style="color: red;">高津</span>
記録作成	2025 年 11 月 6 日	氏 名	綱島 充英	提 出	11 月 12 日

### 【開 会】

- ☞ 本日の出席数: 会場出席理事数 15 名  
Web 出席理事数 10 名  
出席監事数 2 名  
陪席数 0 名

☞ 本日の欠席数: 理事 0 名、監事 0 名、陪席者 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: ◆◆ ◆◆

### 議 案:

#### I. 議事録確認

- ・ 25 理事会 10 月議事録 (資料 11-01)
- 承認された

#### II. 行動報告

- ・ 2025\_第 2 回岡山県医師会精度管理実行委員会\_行動報告書 (資料 11-11)

#### 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)
- 3) 会員動向 10 月分

	10月	9月	備考
正会員数	1,545	1,543	
日臨技会員	1,543	1,542	
新入会	3	2	
再・転入会	2	3	
退会・転出	4	1	
県のみ会員	1	1	
法人賛助会員	56	56	

- 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)
- 5) 会計報告 (資料 11-44~25)
- 6) 議事録確認  
 ・ 25 総務 10 月概要記録 (資料 11-26)
- 7) その他  
 ・ 災害協定について  
 岡山県との協定締結日が決定した。2026 年 1 月 14 日  
 ・ 定款改訂について  
 現在、司法書士の方に定款改訂をお願いしているが、司法書士の方から事業内容の変更時には定款変更は必須だが、理事人数の変更は定款改訂の必要はないのではないか。といわれた。(現在確認中)
2. 学術担当関係
- 1) 学術担当者会議  
 ・ 2025 年度第 7 回岡臨技\_学術部会議\_議事録 (資料 11-31)
- 2) 学術・生涯部関係  
 ・ 【一般】部門会議議事録 (資料 11-32)  
 ・ 【輸血】輸血部門会議 (資料 11-33)  
 ・ 【染色体遺伝子】遺伝子会議部門議事録 (追加資料あり)
- 3) 出版部関係
- 4) その他  
 ・ ◆令和 7 年度第 2 回実行委員会議事録 (1) (資料 11-34)
3. 渉外担当関係
- 1) 渉外担当者会議  
 ・ 25 渉外 10 月担当者会議 (資料 11-41)
- 2) 企画調査部関係
- 3) 企画青年部関係
- 4) 企画青年部関係
- 5) その他  
 ・ 互例会確認事項 (資料 11-42)

#### IV. 審議事項

##### 1. 総務担当関係

企画予算書

企画決算書

その他

・黒住医学研究振興財団より「2026 年度第 45 回「福見秀雄賞」推薦依頼  
(追加資料 11-01)

・黒住医学研究振興財団より「2026 年度第 61 回「小島三郎記念技術賞」推薦依頼  
(追加資料 11-02)

\*該当者がいる場合には、12 月 31 日までに福島総務部部長まで連絡する。

##### 2. 学術担当関係

###### 1) 企画予算書

- ・【生理】心電図企画書 (資料 11-51)
- ・【血液】血液検査部門実技講習会企画書 20260207 (資料 11-52)
- ・【生化学】生化学分析部門 講演会企画書 (資料 11-53)
- ・【生理】心エコー企画書 (資料 11-54)
- ・【病理】講演会企画書 (資料 11-55)
- ・修正【一般】2025 年度一般部門実技講習会予算書\_(1) (資料 11-56)
- ・20251213 生物化学分析部門 講演会企画書\_(1) (1) (追加資料 11-03)

###### 2) 企画決算書

- ・【血液】血液検査部門講演会決算書 (資料 11-57)

###### 3) その他

- ・【血液】20251004 血液講演会：行動報告書 (資料 11-58)
- ・【血液】20251004 血液講演会：学生行動報告書 (資料 11-59)
- ・【生理】脳神経趣意書 (資料 11-60)
- ・【病理】2025 年度講演会チラシ (資料 11-61)

##### 3. 渉外担当関係

###### 1) 企画予算書

###### 2) 企画決算書

- ・◎企画予算・決算書：スポレクフェステ赤磐 20241014 (資料 11-71)
- ・2025 年度\_つやまスポーツフェスティバル企画・予算書\_決算書 1015 (資料 11-72)

###### 3) その他

- ・◎スポレクフェステ赤磐 2025 行動費 (資料 11-73)
- ・2025 つやまスポーツフェスティバル\_行動報告書 1015 (資料 11-74)
- ・2025 年 スポレクフェステ赤磐開催報告 (資料 11-75)
- ・2025 年 つやまスポーツフェスティバル 無料健康チェック アンケート結果 (資料 11-76)

##### 4. その他

- 1) 三か月予定表 (25.11 月～26.1 月) (資料 11-81)

#### 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：2025年12月4日(木) 19時～
2. 総務担当会議開催日：未定
3. 学術担当会議開催日：2025年11月20日(木) 19時～
4. 渉外担当会議開催日：2025年11月11日(火) 19時～