

公益社団法人 大阪府臨床検査技師会
平成 25 年度第 1 回（9 月）理事会議事録

- ◇ 日 時： 平成 25 年 9 月 12 日（木）午後 7 時 00 分～8 時 45 分
- ◇ 会 場： 公益社団法人 大阪府臨床検査技師会事務所
- ◇ 出席者： 運天、竹浦、吉本、高田、荒木、田畑、井戸田、出野、山田、宮野、酒井、栗本、山西、杉山、増田、久保田、栗本監事、事務（岩崎）
- ◇ 欠席者： 清水、後藤、山中監事
- ◇ 議 長： 運天

【 討議内容 】

I. 行動報告（8 月分）

- 8 月 2 日 日本羽毛(株) 久保氏と面談
運天
- 3 日 新入会員研修会
運天、竹浦、高田、井戸田、酒井、山西、杉山
- 6 日 日本看護学教育学会（仙台）
山西
- 7 日 日本看護学教育学会（仙台）
山西
- 7 日 日臨技連盟 2 役会議（選挙対策総括）
運天
- 7 日 豊中市衛生検査所精度管理専門委員会
竹浦、高田、清水
- 8 日 理事会
運天、竹浦、吉本、高田、荒木、田畑、清水、栗本、山田、井戸田、宮野、酒井、出野、増田、杉山、栗本監事
- 8 日 日本看護学教育学会（仙台）
山西
- 8 日 医療関連実地調査
荒木
- 9 日 公益認定打ち合わせ
運天、荒木
- 9 日 医療関連サービスマーク制度調査指導
田畑
- 10 日 中四国検査技術連合会合同研修会（岡山）
山西
- 11 日 中四国検査技術連合会合同研修会（岡山）
山西
- 14 日 医療関連実地調査

- 荒木
- 15日 宝塚大学臨床検査学科新設の打ち合わせ
運天
- 15日 情報組織部会
井戸田、酒井、杉山
- 17日 献血推進活動
竹浦、吉本、清水、宮野、杉山
- 17日 公益認定の資料作成の打ち合わせ
運天
- 20日 渉外部会
吉本、清水、増田
- 21日 総務・会計部会
運天、吉本、荒木、栗本、山田、久保田
- 22日 地区事業部会
田畑、出野、後藤、栗本
- 24日 大臨技役員OB会
運天、竹浦、吉本、田畑
- 24日 日臨技近畿支部病理部門研修会
清水
- 26日 日本臨床検査学教育学会（大阪大学）
山西
- 27日 学術部会
竹浦、高田、宮野
- 27日 日本臨床検査学教育学会（大阪大学）
山西
- 28日 日本臨床検査学教育学会（大阪大学）
山西
- 28日 常務理事会
運天、竹浦、吉本、荒木、高田、田畑
- 28日 第5回日臨技近畿支部学会準備委員会
運天、竹浦、吉本、荒木、高田、田畑、酒井

II. 経過報告

1. 日臨技

- ・ 9月6日に日臨技連盟常任執行委員会が開催される。
今後の組織強化に向けて日臨技と連盟のあり方及び先の参議院選挙の総括をする。
- ・ 9月28日に日臨技理事会が開催される。
- ・ 7月27日に渉外委員会が開催され、その後総務委員会との合同会議を行った。
日臨技では検討案件が多く効率を良くするため渉外委員会と総務委員会の合同会議をすることになった。

近畿支部学会準備委員会

8月28日に第5回委員会が開催された。（詳細は、「Ⅲ他、報告」）

2. 事務局

〈総務部〉8月21日（水）に部会を開催した。

- ・ 公益社団法人移行に伴う対応について検討した。
- ・ 大臨技登録会員(仮称)制度原案について検討した。
- ・ 大臨技会報2013年度版の編集について検討した。
- ・ 大臨技ニュース8月号を発行した。
- ・ 大臨技ホームページを更新した。

〈会計部〉8月21日（水）に部会を開催した。

- ・ 7月度収支決算書を作成した。
- ・ 事務員8月分給与を送金した。

〈渉外部〉8月20日（火）に部会を開催した。

- ・ 公益法人移行に伴う決算について検討した。
- ・ 献血推進活動（8月17日（土）、難波グリーンガーデンにて開催）について報告を行った。
受付159名（献血車66名、献血ルーム93名）、採血134名（献血者50名、献血ルーム84名）
- ・ 府民健康フォーラム（11月17日（日）13:00～17:00、プリーゼタワー7階）について検討した
- ・ 日臨技公益委託事業について検討した。
 - ① 全国検査と健康展：11月17日（日）13:00～17:00、プリーゼタワー7階等
 - ② HIV予防啓発講演会：11月30日（土）15:00～17:00、日本医療学院専門学校
 - ③ がん検診フォーラム：平成26年3月（予定）

3. 事業局

〈情報組織部〉8月15日（木）に部会を開催した。

- ・ 新入会員研修会(8月3日(土))の反省を行った。
参加者50名（新人34名、関係者16名）
- ・ 多職種合同研修会(9月21日(土))の打合せを行った。
- ・ 技師長会の内容について検討した。

〈地区事業部〉8月22日（木）に部会を開催した。

- ・ 会員交流会について検討した。
日時：平成25年10月5日（土）13:30～受付
場所：堺とれとれ市（湊駅より送迎を行う）
参加費：2,0000円（飲み物1本付き、追加は自費）

〈学術部〉8月27日（火）に部会を開催した。

- ・ 公益法人移行に伴う予算・決算等について検討した。

Ⅲ 他、報告

1. 公益法人移行後対策の進捗状況について（運天会長）
 - ・ 9月2日に移行登記が完了した。

- ・ 国税・府税・市町村税の所管窓口へ法人設立等申告書等の提出および税の申告・納付を行う。
 - ・ 計算書類等は第1回定時総会承認後、行政庁に提出する。
 - ・ 公文書番号を平成25年9月2日付より「25公社大臨技発〇号」とした。
2. 大臨技役員OB会について（運天会長）

8月24日（土）セントレジスホテル大阪にて第1回大臨技役員OB会が開催され、当会より運天、竹浦、吉本、田畑が公務として出席した。
 3. 新規賛助会員について（吉本副会長）

東洋羽毛関西販売株式会社が新規会員となった。
 4. 第10回ヘルシー・ソサエティ賞候補者推薦について（吉本副会長）

大阪府より当会に対し標記賞の候補者推薦案内があったが、検討の結果、対象者無しと回答した。
 5. 第5回「平成27年度日臨技近畿支部医学検査学会」準備委員会について（酒井理事）
 - ・ 学会予算案を再提出することとした。
 - ・ 3団体同時開催については、会計は各々独立させ抄録集の内容等は合同作成の方向で検討することとした。
 - ・ 会場運営委託会社の選定については、3社からの見積もり提出後、検討する。
 6. 公明党大阪府本部「政策要望懇談会」について（運天会長）

9月20日に開催される公明党大阪府本部「政策要望懇談会」に出席し、日臨技からの要望であるチーム医療推進に関連した「臨床検査技師業務として検体採取業務を新たに追加する」要望書を提出する。
 7. 他団体役員就任状況調書について（運天会長）

他団体役員就任状況調書を10月理事会時に提出することとする。
 8. その他
 - ・ 認定心電検査技師制度について日臨技と日本心電学会との方向性に関し錯綜している状況であるが、日臨技としては、従来通りに日臨技認定センターで認定試験ならびに資格更新を実施することとした。
 - ・ 平成25年度日臨技近畿支部医学検査学会（10月19日・20日、福井県にて開催）のポケット版プログラムが完成し、大臨技ニュース10月号に同封し発送される。

IV. 議 題

1. 特例民法法人最終事業年度 決算報告について（荒木常務理事）

平成25年4月1日から平成25年9月1日までの決算について資料に基づき報告があり承認された。

 - ・ 経常増減額はマイナス632,685円であった。
 - ・ 公益事業比率は62%であった。
 - ・ 貸借対照表・損益計算書・財産目録を、第1回定時総会用資料として大臨技ニュース10月号に掲載する。
2. 特例民法法人最終事業年度 事業報告について（各部部長）

平成25年度4月1日から平成25年9月1日までの事業報告が各部部長よりあり承認された。
3. 特例民法法人最終事業年度 監事監査報告について（栗本監事）

平成25年度9月10日大臨技事務所において監査を実施した結果、平成25年度4月1日から平成25年9月1日まで適正な会務遂行ならびに適正な会計が行われたことを認めたとの報告がされた。

4. 公益法人移行後 事業計画について（竹浦副会長、吉本副会長）
平成25年度9月2日から平成26年3月31日までの事務局ならびに事業局の事業計画について、資料に基づき報告があり承認された。
5. 公益法人移行後 予算案について（荒木常務理事）
平成25年度9月2日から平成26年3月31日までの予算案について、資料に基づき報告があり承認された。
6. 公益法人移行後 新役員について（運天会長）
平成25年度第1回定時総会において承認後、新役員が決定することとなる。
7. 平成25年度第1回定時総会について（吉本副会長）
タイムスケジュール案に沿って説明があった。
議案審議は、特例民法法人事業・決算報告、公益移行後事業計画・予算、新役員に関してとする。
 - ・ 日時：平成25年10月24日(木) 19:00～20:30
 - ・ 会場：公益社団法人 大阪府臨床検査技師会事務所
 - ・ 第1議長として上遠野明氏(南大阪病院)、第2議長として安江智美氏(大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター)を候補者とした。
 - ・ 資格審査委員兼運営委員に、役員より田畑常務理事(委員長)、高田常務理事、会員より武岡真由美氏、(松下記念病院)、和田恭典氏(赤十字病院)、下本知子氏(小阪産病院)を予定している。
 - ・ 会長挨拶に、公益法人移行経緯、総括、新定款への変更報告を含める。
 - ・ 議事録署名人として、高田裕子氏(明正病院)、喜舎場智之氏(阪南中央病院)を候補者とした。
 - ・ 今後は、議長にも印鑑証明書の提出を依頼する。
 - ・ 議長候補者2名に10月理事会への出席を依頼する。
8. 大臨技登録学生(仮称)について(栗本理事)
名称として、総務・会計部会の提案の「大臨技登録学生(略称:OES)」が承認された。
9. 審査委員会について(運天会長)
 - ・ 公益社団法人への移行に伴い、現組織運営規程(第8条)に基づく審査委員会を廃止することについて承認された。
 - ・ 新規組織運営規程の作成については、総務・会計部会で検討することとした。
10. 公益社団法人移行に伴う式典について(吉本副会長)
公益社団法人移行に伴う祝賀会を下記のとおり行うこととする。
 - ・ 日時：平成25年12月8日(日) 13:00～15:00
 - ・ 場所：新大阪ワシントンホテル
 - ・ 参加者：大臨技関係者(現役員、各部世話人、大臨技役員OB、賛助会員、計約480名)
 - ・ 参加費：総務・会計部会で採算を考慮し決定する。
11. その他
 - 1) 事務所コピー機の入れ替えについて(荒木常務理事)
現コピー機が耐用年数の6年が経過し、メモリー容量不足等に伴う不具合に対処するため入れ替えが提案され、承認された。
新規コピー機は、常用はモノクロコピーのみで使用し、カラーコピーについては事務所管理によるパスワード設定により対応可能である。

以上