

公益社団法人 大阪府臨床検査技師会
平成 28 年度 第 2 回（5 月）理事会 議事録

- ◇ 日 時： 平成 28 年 5 月 11 日（水）午後 7 時 00 分～8 時 40 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： 竹浦、吉本、田畑、井戸田、酒井、清水、出野、山田、山西、杉山、増田、上田、梶、岡本、井口、柴監事、荒木監事、事務（岩崎）
- ◇ 欠席者： 高田、久保田、安保
- ◇ 議 長： 竹浦

【 討議内容 】

I. 行動報告（4 月分）

別紙参照

II. 経過報告

1. 日臨技関係

なし

2. 事務局

〈総務部〉4 月 20 日（水）に部会を開催した。

- ・ 平成 28 年度大臨技定時総会について協議した。
- ・ 法人設立 30 周年・技師会創立 65 周年記念式典について検討した。
- ・ 平成 28 年度各種会議日程および年間予定表について検討した。
- ・ 新世話人について協議した。
- ・ 総務部の業務内容、役割分担について協議した。
- ・ 大臨技ニュース作業スケジュール（月間・年間）について協議した。
- ・ 大臨技ニュース 4 月号を発行した。
- ・ 大臨技ホームページを随時更新した。

〈会計部〉4 月 20 日（水）に部会を開催した。

- ・ 3 月度収支決算書を作成した。
- ・ 事務員 4 月給与を送金した。

〈渉外部〉4 月 19 日（火）に部会を開催した。

- ・ がん予防フォーラム 2016 について終了報告ならびに決算報告を行った。
- ・ 子宮頸がん予防啓発活動（LOVE49）について説明を行った。
- ・ 看護の日記念事業の進捗状況について説明を行った。
- ・ 合同フォーラムについて説明を行った。
- ・ 献血推進活動について説明を行った。
- ・ 平成 27 年度事業報告ならびに決算報告について説明を行った。

3. 事業局

〈情報組織部〉4 月 15 日（金）に部会を開催した。

- ・ 新人の集い（5 月 21 日開催予定）における進行および役割分担の最終確認を行った。

また、16 日にグループディスカッション用寸劇のビデオを大阪府立成人病センターで撮影した。

〈地区事業部〉4 月 21 日（木）に部会を開催した。

- ・ 施設連絡者会（3月5日）の反省会を行った。
- ・ マタニティカーニバル2016（6月4日（土）・5日（日））体験コーナーのコンテンツについて協議した。また、4Dエコーのボランティアスタッフ不足について対処した。
- ・ 地区事業部各地区のお知らせホームページの登録者について協議した。

〈学術部〉4月26日（火）に部会を開催した。

- ・ 理事会報告を行った。
- ・ 学術部講演会（3月12日）の反省点について討議した。
- ・ 決算報告について注意点の確認を行った。
- ・ 平成28年度の予算配分について確認した。

III 他、報告

1. 支部学術部門委員候補者について（井戸田常務理事）
 - ・ 「支部学術部門委員候補者届出書（都道府県技師会推薦）」に基づき候補者を選考し報告した。
 - ・ 部門名称については7月の近畿支部幹事会で確認する。
2. 大臨技学術大会（仮称）実行委員会について（井戸田常務理事）
 - ・ 5月10日（火）大臨技事務所にて、第1回運営委員会を開催した。委員公募者12名と会長、理事4名が参加した。
 - ・ 運営委員紹介、会長挨拶、学会概要報告、学会内容および今後のスケジュールについて討議した。
 - ・ 次回は、5月24日（火）19:00より開催予定。
3. 平成28年度年間計画表について（酒井常務理事）
 - ・ 平成28年度各種会議年間予定表の作成を行い、報告した。
4. 大臨技ニュース作業スケジュール（月間・年間）について（山田理事）
 - ・ 月間大臨技ニュース作業スケジュール、平成28年度大臨技ニュース年間作業予定表を作成し、説明した。
 - ・ 編集作業軽減のため、大臨技ニュース用原稿フォーマット例を提示し協力依頼した。
5. JICAからの協力要請（採血台提供のお願い）について（竹浦会長）
 - ・ JICAからの採血台提供の協力要請を受け各施設に依頼したところ、住友病院の森氏より提供の申し入れがあった。
6. 大臨技への後援依頼について（吉本副会長）
 - ・ 「近畿心血管治療ジョイントライブ（KCJL）2016」の後援依頼があり承認した。
 - ・ 第5回日本ノルディック・ウォーク学会学術大会吹田大会の後援依頼があり承認した。
7. 都道府県会員管理システムの年間保守費用について（吉本副会長）
 - ・ 日臨技にて都道府県会員管理システムの年間保守費用（税込54万円）の都道府県技師会負担案が決定された。（初年度は無料）
8. その他
 - ・ 大阪府への平成27年度大臨技事業報告の電子申請については、総務部で検討する。

IV. 議 題

1. 平成28年度定時総会について（吉本副会長）
 - ・ 平成28年度定時総会開催に伴い、議長候補者と共にタイムスケジュール等の確認を行った。
2. 平成27年度収支決算報告について（杉山理事）
 - ・ 平成27年度収支決算について報告があり、承認された。
 - ・ 柴監事より決算報告の様式変更の申し入れがあった。

- ・ 今月中に会計担当者説明会を開催する予定である。
- 3. 「法人設立 30 周年、技師会創立 65 周年」記念事業について（酒井常務理事）
 - ・ 9 月 17 日（土）開催予定の「法人設立 30 周年、技師会創立 65 周年」記念事業について、開催までのスケジュール案、当時スケジュール案および「年輪」出版について説明があった。
- 4. 平成 28 年度理事会の開催日について(酒井常務理事)
 - ・ 平成 28 年度理事会の開催日程について説明があり、承認された。
- 5. 平成 28 年熊本・大分地震災害への対応について（竹浦会長）
 - ・ 日臨技の平成 28 年度熊本地震災害対策本部より人員支援、募金活動の協力依頼があった。
 - ・ 大臨技事務所に募金箱と応援メッセージカードを設置することとした。
 - ・ 大臨技公益事業余剰金を義援金として計上可能かは大阪府法務課に確認することとした。
- 6. 意見交換会の負担金について（杉山理事）
 - ・ 各部会・部門の意見交換会における大臨技負担額について、領収額の半額以下かつ一人当たりの負担額の上限を 2,500 円とし、周知徹底することとした。
- 7. その他
 - ・ 学術部微生物検査部門より共催申請があり承認された。
 - ・ 定時総会開催日に他の行事を開催しないように周知させることとした。

以上