

一般社団法人 富山県臨床検査技師会

令和2年度（第2回）理事会議事録

1. 理事会の決議があったものとみなされた日 2020年 5月 29日

2. 理事会の決議があったものとみなされた事項の提案者

代表理事 南部 重一

3. 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

第1号議案 令和2、3年度富臨技会長及び副会長選出の件

会長（1） 南部 重一（厚生連高岡病院）

副会長（2） 澤井 真史（富山県リハビリテーション病院・こども支援センター）

上野 智浩（富山大学附属病院）

第2号議案 各部局構成員選出の件

令和2、3年度 役割分担表のとおり

4. 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

代表理事 南部 重一

2020年5月23日付で代表理事 南部重一 が当法人の理事全員に対して上記議案について提案書を発し、当該提案につき、2020年5月29日までに理事全員から書面により同意の意思表示を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第96 に基づき、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

上記のとおり、理事会の決議の省略を行ったので、理事会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、本議事録を作成し、議事録作成者が次に記名押印する。

2020年5月29日

一般社団法人 富山県臨床検査技師会

議事録作成者 代表理事 南部 重一

(印)



一般社団法人富山県臨床検査技師会
令和2年度第1回常務理事会議事録

開催日時	令和2年5月23日（土）15時30分～
開催場所	富山県医師会館 技師会事務所
出席理事	南部重一、澤井真史、上野智浩、村椿智佳子、油谷智史、石川幸和、中河竜也、 岩崎 浩、田近洋介、青木貴子、宮腰希望 幹事：成瀬 智、金山 昌子 前理事：清水雅彦、長沢昌恵、野村 亮、大橋美香、
会議次第	I. 開催の挨拶 II. 議題
	I. 開催の挨拶 II. 議題 <u>1. 提案（決議）事項</u> 第1号議案 令和2、3年度 富臨技会長及び副会長選出の件 定款第5章第23条により下記のとおり選任することを提案する。 会長（代表理事）（1）南部 重一（厚生連高岡病院） 副会長（2） 澤井 真史（富山県リハビリテーション病院・こども支援センター） 上野 智浩（富山大学附属病院） 第2号議案 各部局構成員選出の件 令和2、3年度 役割分担表（別紙）を提案する。 会 長 南部 重一 副会長 澤井 真史、上野 智浩 事務局長 村椿 智佳子、次長 中河 竜也、事務局員 石川 幸和 学術部長 油谷 智史、副部長 谷口 直美 部員 稲垣 規子（富山赤十字病院）、柏原 早苗（南砺市民病院） 精度管理部長 岩崎浩（市立砺波総合病院）、副部長 辻田由加利（厚生連滑川病院） 部員 西村 直子（JCHO高岡ふしき病院）、長谷川 陽子（富山市民病院） 公益事業部長 宮腰 希望（高岡市医師会臨床検査センター） 副部長 柴野 亜希子（済生会高岡病院） 部員 洲崎 そのみ（金沢医科大学氷見市民病院）、武島 千尋（北陸中央病院） 広報部長 田近 洋介（済生会富山病院）、副部長 江平 寿也（かみいち総合病院） 部員 横井 優紀（富山市医師会健康管理センター） 会計部長 青木 貴子（富山県立中央病院）、副部長 矢野 彩子（県立中央病院） 部員 平田 和佳子（富山労災病院）、成瀬 里恵（富山大学附属病院） 監事 成瀬 智、金山 昌子（黒部市民病院） <u>以上の提案事項について、後日理事同意書により承認を受ける</u>

2. 報告事項

1) 日臨技認定制度について

新型コロナウイルス感染症対策における日臨技認定制度の今年度一年間の凍結

【決定事項】

今年度（令和 2 年度）1 年間の認定センター主催の研修会及び認定試験をすべて中止する

【具体的な処置】

- ・今年度に予定していた全ての日臨技主催の認定制度育成研修会および資格更新研修会の開催中止
- ・今年度に予定していた全ての日臨技認定制度の認定試験の開催中止
- ・全ての日臨技認定制度有資格者の認定期間について本年度 1 年間は更新時期を一律に延長
- ・各都道府県もしくは各認定団体に於いて実施される日臨技認定センター単位承認研修会に関しては日臨技事務局に申請があったものは従来どおり審議し承認する

2) 日臨技中部圏支部医学検査学会（第 59 回）について

今年度 10－11 月開催が不可能なため 5/20 付で中止決定

各研究会、講演会、学術部門、協賛企業の依頼については公文書通達後中止を伝える（次期静岡県と調整を行った後 2021 年 9/25-26 に暫定開催延期の方向性）

学会 HP について、一般演題の中止案内

次年度まで開設延期：まんまるさんと協議必要

施設設備；国際会議場・第一ホテルのキャンセル

中田図書、PC 等設備機器のキャンセル

宝来社のキャンセル

各部門等経費の計上精算し、日臨技からの協賛金にて精算する。

学会協力の委嘱状は一旦停止

演題登録は一旦停止。開催決定後に再度実施。

3) 日臨技支部研修会について

今年（12 月）まで予定していた全ての日臨技主催の研修会の開催中止

4) 日臨技令和 2 年度定時総会

開催 6 月 20 日（土）

各施設で会員に議決権行使協力依頼を促す。締め切り 6/19（金）正午
2/3 以上の議決権が必要

議決権行使 68%以上で 70 円／票の助成、昨年 465 名 66.7%で 100 円／票

3. 各部局報告

1) 事務局

富山県技師会員数報告 543 名（2020/5/23/14 時時点） 入会 2、退会 7

新規富臨技入会申請者 10 名分の読み上げ紹介は次回理事会にて承認とする。

（新規会員の会費納入状況：日臨技 1 万円、県技師会 6 千円、新規加入 1 千円）

理事会の開催について半数以上の出席をもって理事会が成立するため、協議内容について同意書を得て、司法事務所へ提出となる。

事実上、今回は常務理事会となる。

2) 会計部

富臨技定期総会にて前年度収支決算報告済、次年度予算案承認済

本日新旧部長へ引継ぎ、申し送り

3) 精度管理部

募集締め切り後、血液部門の変更案内については配信済。

申し込み応募状況は 52～53 施設

参加申請施設へ予定通り資料配布

各部門試料配布準備中

精度管理協議会より発信予定の共用基準範囲の採用に関する通知について準備中

本日新旧部長引継ぎ、申し送り

4) 学術部

学会研修会報告、研修会予定、後援、共催申請予定なし

活動予定計画書作成し、申請済

本日新旧部長引継ぎ、申し送り

学術部門長会議：新旧交代について 7 月以降で何らかの形で企画願いたい。

5) 広報部

トピックス、コーヒーブレイク依頼

本日新旧部長引継ぎ、申し送り

6) 公益事業部

① いきいきとやま・第 32 回健康と長寿の祭典について

10/22～10/23 開催中止？（通年 10 月開催）

② 検査と健康展について

開催中止？（通年 11 月開催）

	<u>4. 今後の日程</u> 6/11（木） 第3回理事会 14：30 6/20（土） 日臨技定時総会 7/4（土） 中部圏支部内連絡会議（Web 会議） <u>5. その他</u> 1) 日本臨床検査技師連盟 連盟執行委員の交替 柴田正信（厚生連高岡病院）→ 澤井 真史（富山県リハビリテーション病院・こども支援センター） 任期：令和2年7月1日～令和4年6月30日 2) 富臨技創立65周年記念事業 今年度開催予定 事業計画を進める 開催時期は2-3月を予定 第44回富山県医学検査学会と同時開催を予定 各県の会長の招待必要 県の功労賞のからみで県知事表彰を記念式典で表彰
議事録署名	会議議長 南部 重一 議事録著名人 澤井 真史 書 記 村椿 智佳子