

一般社団法人 日本臨床検査自動化学会

平成 29 年度第 6 回理事会議事録

開催日時： 平成 29 年 9 月 21 日（木） 10 時 30 分～12 時 00 分

開催場所： パシフィコ横浜 311+312 号室

出席者： 康 東天理事長、横田浩充副理事長、  
萱場広之理事、澤部祐司理事、  
谷直人理事、通山薫理事、  
萩原三千男理事、日高洋理事、和田隆志理事  
栢森裕三監事、村上正巳監事、白井秀明監事

欠席者： なし

#### 議題 1. 理事長挨拶

康東天理事長より、第 6 回理事会にご参集頂いたことへの謝辞があり、JACLaS と諸々を協議しており、その都度報告したい旨、挨拶があり議事に入った。

#### 議題 2. 臨時社員総会について

横田副理事長より、明日の 15:15 から 503 号室で開催される臨時社員総会について、資料 1 に基づいて以下の 4 点の説明があり内容を確認した。

(1) 出欠はがき返信数確認

返信数 147 名、出席 73 名、欠席 74 名 返信率 85%

(2) 議事録署名人の選出について

当日、会場にて医師・技師それぞれから各 1 名をお願いすることとした。

(3) 式次第および提出資料の最終確認

総会用資料 1：前回理事会の提示資料から誤記等を修正

総会用資料 2：前回理事会での修正事項を反映した

(4) その他

名誉会員の選出基準について確認の発言があり、細則の規程に則って前回理事会で審議した旨の説明があった。

### 議題 3. 各担当より

#### (1) 第 1 回倫理・COI 委員会報告

〆谷理事より、9 月 16 日に開催された第 1 回委員会議事録に基づいて報告があった。COI に関する指針(案)・細則(案)について、細かな点を修正した上で理事会に諮ることになった。これを受けて、COI 開示を要とする者について議論し、当学会の基本方針は以下の通りとし、

- ・学会発表は、筆頭発表者のみで良い
- ・論文投稿は、筆頭著者と責任著者で良い

試薬・機器の貸与や提供については本文内で明記

次の点も含めて指針・細則案について、次回理事会にて細かく確認することとした。また COI の適応は、来年度からとした。

- ・出版物 (マニュアル、ガイドライン) にも、著者一覧に COI 欄を設けて COI を記載するか否か
- ・役員等 (理事、委員会委員、学術集会の大会長) については誰までとするか

#### (2) 平成 28 年度消費税納税額訂正について

澤部会計担当理事より、資料 2 に基づき説明があった。

税理士の鹿谷氏から、平成 28 年度分の消費税納税額が誤っている旨、税務署より指摘を受けた。本来、¥714,400 納めるべきところが、¥550,800 となっており ¥163,600 不足していたので追加納付した。金額増の要因は、大会で販売している冊子・マニュアルの販売部数が前年度より多かったことによる。なお本件は、明日の臨時社員総会の予算書には影響しない。

#### (3) その他

- ・医療情報委員会(和田委員長)から報告

当会主催で市民公開講座を東京大学医科学研究所の湯地先生の協力を得て開催する。

テーマ：人工知能と医療

日時：2017 年 12 月 5 日(火) 9 時～13 時 (予定)

場所：東京大学医科学研究所講堂 (港区白金台)

対象：学会員、一般市民

内容：1)臨床検査の自動診断の歴史

2) 医療情報関連

3) がんゲノム情報と人工知能関連

4)最新のデータベース研究

共催：東京大学医科学研究所

後援：AMED 康班、AMED 中島班、AMED 和田班

- ・ 鹿谷理事：学術・技術セミナーで非学会員講師への交通費の支払い  
セミナー講師を非学会員に依頼した場合、講演料の2万円のみ支払いで交通費の支給がなく遠方からの講師もおり配慮頂きたい。  
基本は会員からの講師選定とするが、非会員講師の場合はシンポジストと同様に大会長に申請で一本化し、支払うこととした。
- ・ 鹿谷理事：倫理・COI委員会に外部委員を含める必要があり、税理士の鹿谷氏に要請し次回理事会にて決議することとした。

#### 議題4. その他

##### (1) 会員管理新システム：G-systemの導入進捗報告

事務局より資料3に基づき報告があった。2018年1月から新システムを導入する。現在、来年からの稼働を目指し開発を進めており、幾つかの課題については次回の理事会にて協議することとした。

会員への周知については、本大会の幕間を利用してアナウンスし、HPにもスケジュールを掲載する。来年2月の次年度年会費納入のタイミングには稼働が開始していることが必須となる。臨時会員の管理は、稼働当初は対象外とした。

##### (2) 次年度理事会開催日程の確認

事務局より資料4に基づき説明があった。

昨年の開催実績と前回理事会にて日曜開催を基軸とすることを踏まえ、予定表案に他団体の学会情報を追記し次回理事会に確定することとした。


##### (3) 次回理事会について

平成29年10月29日(日)15時～18時、事務局にて開催とした。


以上

平成 29 年 // 月 7 日

一般社団法人 日本臨床検査自動化学会

理事長 天 康 康 

議事録署名人  
(出席監事) 白 井 秀 明 

議事録署名人  
(出席監事) 村 上 正 己 

議事録署名人  
(出席監事) 福 森 裕 三 