

一般社団法人 日本臨床検査自動化学会

平成 30 年度第 3 回理事会議事録

開催日時： 平成 30 年 6 月 16 日（土）13 時 00 分～14 時 00 分

開催場所： 文京区民センター 3 階 会議室 C

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、日高洋理事、
 白井秀明監事、村上正巳監事

欠席者： 和田隆志理事、萩原三千男理事、栢森裕三監事

議題 1. 理事長挨拶

康東天理事長より、本日の社員総会の準備および第 50 回大会の演題数増加への対応について謝辞があった。また、総会の後、POC オペレーター資格認定制度について日本臨床検査同学院の宮地理事長と協議を行う旨、報告があった。

議題 2. 報告事項

横田副理事長から総務職務執行状況について以下が報告された。

- ・前回の理事会で功労会員 2 名を選出、その後、兩名の承諾を得た。
- ・本学会の一般演題減少への対策について、8 月の理事会で協議する旨、確認した。
- ・総会の議事録作成は白井監事に依頼した。

2-1. 定時社員総会について

資料 1 に基づき横田副理事長から下記の報告を確認した。

(1) 出欠はがき返信数確認

社員総会出席者 16 名、委任状 111 名で計 127 名の出席、総社員数は 164 名で出席率 74.4%、会則の総会の成立を満たしている旨、報告があった。

(2) 議事録署名人の選出について

山梨大学の多田技師長、東京女子医大の三浦技師長の 2 名の提案があり異議のないことを確認した。

(3) 定時社員総会議事の最終確認

資料 1 に基づき定時社員総会の進行および議事資料の最終確認を行った。
司会進行は康理事長が行うこととした。

2-2. 地域担当理事からの報告

九州地区；康東天理事長から、生理検査委員会の委員として大分大学検査部長の高橋先生、産業医大検査部長の竹中先生にお願いした旨、報告があった。

中・四国地区：通山理事から、一般演題の募集を行い、演題数の増加があった旨、報告があった。

近畿地区；日高理事から、一般演題の募集を行い、演題数の増加があった旨、報告があった。

東海地区；ゞ谷理事から、8月日本臨床化学会東海支部会において、本学会への勧誘活動を行う旨、報告があった。

関東地区；澤部理事から、本年度、技師長の交代が多かったため、本学会への勧誘活動を行う旨、報告があった。

北海道・東北地区；萱場理事から、本地区からの演題数が少なかったが、名簿を確認すると会員が少ないことがわかった。本学会への勧誘活動を行っていききたい旨、報告があった。

*地区活動に関連して

康東天理事長から地域セミナー実施が提案され、北海道・東北地区の萱場理事にお願いすることになった。なお、臨床検査関連学会の地方会との共催でもよいことを確認した。また、第50回大会当番校の通山理事から、座長の推薦を各地区から推薦していただきたいとの依頼があった。

2-3. 第50回大会の進捗状況について

通山理事から下記(1)の報告があった。

(1) 一般演題数報告(資料2)

演題募集2回の延長を行い、最終的に293題となった旨、報告があり、理事への謝辞があった。

(2) 託児所について

事務局から、昨年の利用状況の報告があり、この実績からの見積もり(資料3)について説明があった。3日間託児所を設置する事が承認された。

(3) 謝礼について

資料4について大会時の非会員に対する演者への謝礼・交通費・宿泊費、各賞の賞金を確認した。

(4) その他

ゞ谷理事から、大会2日目の学術委員会委員長会議とPOC更新セミナーの開催時間がほぼ重複することが指摘され、学術委員会委員長会議を3日目のモーニングセミナーの時間帯にずらすことにした。

*COIの書類提出について

大会時のCOIの書類提出について、今年度は見送ることを確認した。

なお、COI 委員会の吉田委員長の了承を確認することとした。

議題 3. 審議事項

3-1. 学術委員会より委員異動申請

通山理事から、資料 5 に基づき遺伝子プロテオミクス委員会の新任・退任について説明があり、新任者（吉本委員（シスメックス））の承認がなされた。

3-2. 日本臨床検査標準協議会より

横田副理事長から下記の報告があった

(1) 理事会報告

資料 6 の日本臨床検査標準協議会の理事会議事録を確認した。

本会から出席の細萱先生から、自動化学会に関連した事項はないとの報告を受けているとのことであった。

(2) 年会費

資料 7 について日本臨床検査標準協議会年会費 15 万の請求が届いた旨、報告があり、その支払いについて承認された。

議題 4. その他


* 次回理事会の日程確認


2018 年 8 月 5 日（日）14 時 00 分を確認した。


以上

平成 30 年 10 月 11 日

一般社団法人 日本臨床検査自動化学会

理事長 康 東天 

議事録署名人 白井秀明 
(出席監事)

議事録署名人 村上正巳 
(出席監事)