

一般社団法人 日本臨床検査自動化学会  
2019年度 第1回理事会議事録

開催日時： 2019年4月26日（土）12時30分～13時50分

開催場所： ホテルライフオート札幌 4階 レガート

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、萩原三千男理事、日高洋理事、和田隆志理事、  
白井秀明監事、村上正巳監事

欠席者： 通山薫理事、栢森裕三監事

### 議題1. 理事長挨拶

康東天理事長より、新年度早々の多忙な折に第1回理事会にご参集頂いたことへの謝辞があった。

#### 1-1. 国際医療研究センターとの打ち合わせ報告（国際セッションについて）

- ・一昨日(2019/04/24)国際医療研究センターに出向き、大曲副院長が不在のため臨床研究センターの飯山達雄先生と協議した。自動化と複数の企業が連携して国際化基金を立ち上げて、本年度大会時の10月5日(土)15時以降に大会とは別にキックオフミーティングを開催し、国際化への取り組みを会員ならびに業界に説明する会を催したい旨を説明し協力を依頼した。
- ・本国際化の事業を継続的に進めるため、国際委員会を新設したいと考えており審議事項のその他にて審議して貰いたいとの報告があった。

### 議題2. 報告事項

#### 2-1. 総務職務報告（横田副理事長）

- ・JACLaS Award は、学部生6名、大学院生3名の応募があった。  
（日本臨床化学会の学生演題募集の時期と重なっているが）総数10名を超えるよう各理事への協力要請があった。
- ・役員選挙が進捗中である。
- ・JCCLS 理事候補者の推薦については、報告事項2-7にて康理事長から報告がある。
- ・評議員の推薦については、審議事項3-1にて審議をお願いしたい。
- ・北海道医療大学医療技術学部臨床検査学科が開設された旨の挨拶状が届いた。

以上の報告があった。

## 2-2. 地域担当報告（各理事）

- 1) 北海道・東北地区：萱場理事から特になし、関連事項で弘前大学に新技師長：石山雅大氏が着任したとの報告があった。
- 2) 関東地区：澤部理事から新評議員 2 名の推薦を、後ほど審議いただきたい旨の報告があった。
- 3) 東海地区：特になし。後ほど POC 委員長について康理事長から報告がある。
- 4) 北陸地区：特になし。
- 5) 近畿地区：特になし。
- 6) 中国・四国地区：特になし。
- 7) 九州地区：特になし。

## 2-3. 50 周年記念誌編集について（資料 1）

- ・萱場理事より資料に基づいて説明があり、記念誌発刊に 18 名の先生に原稿を依頼中であり 6 名の先生から受領済みとの報告があった。

## 2-4. オンラインジャーナルについて（資料 2）

- ・萱場理事より標記について説明があり、学会の名称変更に合わせて来年の 45 巻 1 号から電子ジャーナル化と J-STAGE サービスによる電子参照が可能となる旨の報告があった。

## 2-5. JACLaS Award について

- ・事務局より、JACLaS Award への応募状況[学部生 6 名、大学院生 3 名]について説明があった。
- ・大学院生の年会費の減免に関しては、来年以降どうするか再検討することとした。

## 2-6. 役員選挙報告

- ・白井監事より、4 月 13 日に第 2 回選挙管理委員会を開催し、理事立候補者 6 名と監事立候補者 1 名の資格審査を実施した。理事定員は 4 名のため選挙を実施、監事定員は 1 名のため総会にて承認を得る。投票用紙は、5 月 17 日必着締切、5 月 18 日に開票作業を実施する旨、報告があった。

## 2-7. JCCLS 理事候補者推薦について

- ・康理事長より、JCCLS が公益法人化するのに伴い理事を増やす必要があり、細萱先生に加えて石橋みどり先生(新東京病院)を推薦したいとの報告があった。

## 2-8. その他（POC 新委員長報告）

- ・康理事長より、POC 委員会の新委員長として福田篤久氏を選任した旨、報告があった。

### 議題 3. 審議事項

#### 3-1. 評議員推薦 (資料 3～6)

- ・横田副理事長より資料に基づいて 4 名の評議員推薦者について説明があり、審議の結果 4 名の評議員を理事会として認め、6 月の社員総会に提案することとした。

#### 3-2. 論文賞 (資料 7)

- ・萱場理事より資料に基づいて説明があり、中里萌氏と蒲生夏美氏の 2 名を論文賞受賞者とするのを承認した。

#### 3-3. 委員会委員異動申請 (資料 8～19)

- ・日高理事より資料に基づいて委員会委員移動の説明があった。審議の結果申請を承認した。

#### 3-4. その他

- ・康理事長より国際委員会の立ち上げについて改めて趣旨説明があり、国際委員会を設置し、委員長として康理事長を、副委員長として萩原理事を任命することが承認された。
- ・康理事長より春季セミナーの例会長ならびに大会長が来年度までしか決定しておらず 2021 年度の候補を検討したい。付いては名古屋圏の活性化を期待し名古屋市立大学の田中先生に大会長(横浜)もしくは春季セミナー例会長を打診することで承認された。
- ・事務局より、第 51 回大会のモーニングセミナーへの広告希望企業の応募がない。企業としては、20～30 万円を支出するがパンフレットの配布のみで魅力感が薄いため、(セミナー企画への関与は従前どおりないが)5 分程度の商品紹介を認めることとし企業に声がけすることとした。
- ・康理事長より、JACLaS から今年の大会 EXPO に 1 駒[2m×2m]を無償で貸し出す旨の連絡が 4 つの後援団体(当会、検査医学会、分析工業会、臨薬協)にあった。ポスター 6～10 枚程度は掲示可能と見込まれ、アジアから

の参加者向けに利用する目的とし、借用を希望する旨を返答することとした。

#### 議題4. その他

##### 4-1. 次回開催日程

・康理事長より、以下について説明・確認があった。

(1) 2019年度第2回理事会：学会事務所

2019年5月26日（日）13:00～17:00（社員総会の議題を審議）

(2) 2019年度第3回理事会：文京区民センター 3階 会議室C

2019年6月22日（土）13:00～14:00 理事会

14:00～15:00 社員総会

以上

2019年7月12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

(出席監事)

白井 秀明 

議事録署名人

(出席監事)

村上 正巳 