

一般社団法人 日本臨床検査自動化学会

2019年度 第5回理事会議事録

開催日時： 2019年8月25日（日）13時00分～17時00分

開催場所： 日本臨床検査自動化学会事務所（文京区本郷）

出席者： 萱場広之理事長、横田浩充副理事長、康東天理事、
 谷直人理事、通山薫理事、萩原三千男理事、村上正巳理事
 白井秀明監事、

欠席者： 澤部祐司理事、内海健監事

議題1．理事長挨拶

萱場理事長より、新理事長就任の挨拶と第4回理事会にご参集頂いたことへの謝辞があった。

1-1. 指名理事、担当地域、担当役務（資料1）

- ・役員については従前と大きく変更はないが、指名理事として日高先生と和田先生に継続していただき、もう一方は北海道・東北地区から高橋聡先生に要請した。役務担当として康先生にPOCT委員会をお願いした。高橋先生には編集委員会をお願いする予定である。

議題2．報告事項

2-1. 総務職務報告（横田副理事長）

- ・今月の21日から23日まで熊本で日本臨床検査学教育学会学術大会が開催され、JACLaSの残松理事長と井上副理事長が来場され、機器試薬の展示コーナーにてJACLaS Awardを来年も募集したいとの案内をしていた。国際化を是非とも推進して欲しいとの声があった。

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：特になし
- 2) 関東地区：特になし
- 3) 東海地区：特になし
- 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：次回に評議員候補を提案する予定

7) 九州地区：特になし

2-3. 第 51 回大会について（石川）

事務局より大会準備は順調に進捗し最終段階となっていることと、以下の報告があった。

- ・JACLaS 交流会の第一部として、KiLa(キラ)というマジックショーを開催する。
- ・JACLaS Award 2019 の講演会は、学生の参加は学生証の提示で無料にて参加可能、ノベルティとしてモバイルバッテリーを配布する。
- ・抄録集に、国際活動キックオフ／記念シンポジウムと JACLaS セミナー（対象：JACLaS 会員）を追記した。JACLaS セミナーは学会期間中の開催でオープン参加のため、参加者は専用のネームホルダーを着用する。

2-4. 第 52 回大会のテーマ(暫定)について（横田副理事長）（資料 2）

横田副理事長より資料を基づいて以下の説明があった。

- ・大会会期：2020 年 9 月 24 日(木)～26 日(土)
- ・学会名の改称に伴いメインテーマの副題を「日本医療検査科学会の幕開け」とした。
- ・シンポジウム数が今年から 6 つに増えている。数の妥当性については今年の大会の状況を踏まえて判断する。

2-5. 第 33 回春季セミナー収支報告（石川）（資料 3）

事務局より資料に基づき以下の報告があった。

- ・大会長の高橋先生から収支報告が届いた。内容に問題はなく 177 名の参加があり盛会であった。

2-6. その他

- ・特になし。

議題 3. 審議事項

3-1. 2020 年度事業計画書（横田副理事長）（資料 4）

資料に基づいて説明があり、以下の内容も含めて事業計画内容を承認した。

- ・刊行物は、来年の第 45 巻からオンライン化となる。
- ・雑誌名は「医療検査と自動化」とし、名称の下に「一般社団法人 日本医療検査科学会誌」を入れる。

（コメント：本会議後、一般社団法人を抜いた「日本医療検査科学会誌」とすることで修正合意済み）

- ・抄録集は補刷として扱い、印刷物は抄録集とマニュアル冊子のみとする。
- ・事業計画等の資料の学会名称部分を改称に変更する。

3-2. 2020 年度予算書（石川）（資料 5）

澤部理事が急遽欠席のため、事務局より資料に基づいて説明があり、以下の内容も含めて承認した。

- ・収入の部で、名目上の赤字を削減したいため、会費収入の賛助会員費と事業収入の著作権使用料の予算案を増やした。
- ・支出の部では、会誌発送費がオンライン化となるため減額、大会会場費を削減し大会経費を増額した。
- ・管理費の旅費交通費を 170 万円としてあるが、消費税増税や 2018 年度の実績に合わせて増額(200 万円)すべきとの意見があった。
- ・予算立て時点で赤字決済は望ましくなく収支 0 円とするのが望ましいため、前記の旅費交通費は 170 万円のままとし、租税公課を 50 万円減額して 50 万円、その他雑費を 6 万減額して 94 万円とする。
- ・3-1 議題と同様に学会名称部分を改称に変更する。

3-3. 臨時社員総会について（横田副理事長）（資料 6）

資料に基づいて以下の説明があった。

- (1) 開催案内確認
- (2) 式次第および資料の確認
- (3) 出欠はがき確認
- (4) その他

- ・出欠はがきの内容で、2 つ目(下側)の波線を削除することで審議内容を承認した。

3-4. 会員総会配布資料について（横田副理事長）（資料 7）

事務局から説明があり、以下の事項を修正することで承認した。

- ・タイトルを「会員総会」に訂正
- ・日時を「10 月 4 日(金) 16:00～17:00」に訂正
- ・第 4 号報告は、理事長から指名理事まで全ての役員の名前を記載

- ・3.委員会報告のタイトルを「学術委員会報告」に変更

⑧国際交流委員会、⑨編集委員会、⑩倫理・COI委員会の記載を削除

3-5. 第52回大会ポスターについて（横田副理事長）

- ・事務局から第52回大会ポスターの学会名称について説明があり、新学会名は改称名とし1～2年間は旧学会名称を併記することを承認した。

3-6. 新学会名称の商標登録について（石川）（資料8）

事務局から以下の説明があった。

- ・学会名称の商標登録について特許事務所から資料提示があり、特許事務所経由手続きで40万円程度の費用が必要。（ロゴの商標登録もすると+40万円・合計80万円ほどの支出となる）
- ・他学会も殆ど商標登録していない。

審議の結果、本日は結論が出せないため、本審議案は一旦保留とし他学会の事務局に登録状況について問い合わせした上で、次回以降に再審議することとした。

3-7. 新学会名のロゴ、デザインについて（石川）（資料9）

事務局から以下の説明があった。

- ・試作ロゴ6案の内、何れかのロゴで良ければデザイン料として12万円程度で作成が可能。

審議の結果、Plan3のバリエーション内の下段の案にすることとした。会員に対しては、学会名と学会ロゴが新しくなった旨のポスターを作成し大会時等に広報することとした。

3-8. 評議員推薦（横田副理事長）（資料10）

- ・資料に基づいて説明があり審議の結果、推薦を承認した。

3-9. 国際交流委員会内規について（康理事）（資料11）

康理事から資料に基づいて説明があった。

- ・前回の案に対して、内容を簡素化し本会の標記部分を本委員会にした。一部の誤記と体裁を修正することとし、9月1日付けで制定することを承認した。

3-10. POCセミナー趣意書（通山理事）（資料12）

- ・資料に基づいて説明があり、提案通り承認した。

3-11. 委員会委員異動申請（遺伝子プロテオミクス、微生物検査、医療情報） （通山理事）（資料 13-15）

資料に基づいて申請の説明があった。

- ・微生物検査・感染症委員会の委員交代は、申請に問題なく承認した。
- ・POC 技術委員は交代申請だが、前任者の退任申請が欠損しているため差し戻しとした。
- ・医療情報委員会は松下先生の新任申請があるが、松下先生が 2 つの委員会となるため、医療情報委員会はオブザーバーとすることで承認した。
- ・遺伝子プロテオミクス技術委員は、申請に問題なく承認した。

3-11. その他

- ・萱場理事長から、編集委員会の査読業務を 2 名体制とし内 1 名を編集委員とする旨の文言訂正を委員に諮った結果、40 名中 38 名から回答があり全て賛成であった。評議員の記載を社員(評議員)とすることで、内規変更を承認した旨を COI 委員会に通知することとした。
- ・事務局から、第 51 回大会から若い世代向けへの取り組みとして、ツイッターによる情報発信を試行したい旨の説明があった。発信内容に対して不満の書き込み等により炎上の懸念があるとの意見があったが、今年の大会で試行してみて、効果や問題点を評価することとした。
- ・2021 年の第 53 回大会(パシフィコ横浜)の大会長について、萱場理事長から長崎大学の柳原先生に了承が得られたとの報告があった。理事会として本件を承認し臨時社員総会・会員総会で報告することとした。
- ・第 53 回大会の会期は 10 月 8 日(金)・9 日(土)・10 日(日)だが、第 1 日目の午前から演題やシンポジウムを組入れて大会プログラムに余裕を持たせられるよう、委員会開催を前日の木曜の午後もしくは夕方にするか否かについては継続審議とすることとした。

議題 4. その他

4-1. 次回の開催日程

- ・標記について確認し、以下の通りとした。

(1) プログラム委員会

- 2019年10月3日(木) 10:30~11:00 511号室(昼食付)
- (2) 第5回理事会
2019年10月3日(木) 11:00~12:30 511号室
- (3) 臨時社員総会
2019年10月4日(金) 15:30~16:00 503号室
- (4) 会員総会
2019年10月4日(金) 16:00~17:00 503号室
- (5) 学術委員長会議
2019年10月4日(金) 14:00~15:00 511号室

4-2. 今後の理事会開催日程について


- ・第6回理事会 2019年12月8日(日) 13:00~
- ・第7回理事会 2020年2月9日(日) 13:00~

以上


2019年12月8日

一般社団法人 日本臨床検査自動化学会

理事長

菅場 宏之 

議事録署名人

白井 秀明 

(出席監事)