

一般社団法人 日本臨床検査自動化学会
2019年度 第6回理事会 議事録

開催日時：2019年10月3（木）11時00分～12時30分

開催場所：パシフィコ横浜 511+512号室

出席者：萱場広之理事長、澤部祐二理事、谷直人理事、通山薫理事、萩原三千男理事、村上正巳理事、横田浩充理事、白井秀明監事

欠席者：康東天理事、内海健監事

議 題

1. 理事長挨拶

- ・第51回大会長である宮地先生より、ご挨拶を頂いた。学会が昨年50周年を迎え「次の半世紀への第一歩」「がんゲノム医療の元年」「令和元年」「学会名称の変更」など今年が学会にとって大きな節目、日本が検査に関する技術・科学をリードしていくと象徴する第一歩の大会にしたいとの挨拶があった。
- ・萱場理事長より、ご参集頂いたことへの謝辞があった。学会の業務作業の多様化によりに学会事務局常勤職員の増員を考えており、澤部理事・萩原理事と相談の下労働条件の見直しを行った。
- ・また日本臨床標準協議会の理事会議案書を細萱先生から回覧の依頼があり回覧したとの報告があった。

2. 報告事項

2-1. 総務職務報告（横田理事）

先述した常勤職員増員にあたり、事務局事務職員諸手当を確認した。また、51回大会の準備を進めている旨の報告があった。

2-2. 地域担当報告（各理事）

- ・北海道・東北地区：地区が広いため新理事である高橋先生を地域担当に追加
- ・中国・四国地区：3名の評議員推薦があり、審議事項3-4にて審議
- ・上記以外の地区：特になし（康理事が欠席の為、九州地区の報告なし）

2-3. 臨時時社員総会について（横田理事）

(1) 出欠はがき返信数確認（資料1）

評議員 170名 返信 139名

出席 70名 欠席数 68名 無効票 1名 返信率 82%

(2) 議事録署名人の選出について

医師 1名・技師 1名を当日選出する旨の報告があった。

(3) 式次第および提出資料の最終確認（資料2）

次第および提示内容について問題ないことを確認した。

(4) その他

特になし

2-4. 会員総会について（資料3）（横田理事）

(1) 式次第および提出資料の最終確認

次第および提示内容について問題ないことを確認した。

(2) その他

特になし

2-5. 認定POCコーディネーター制度運営規定と細則の中間報告（資料4）（石川）
担当である康理事が欠席の為、中間報告として資料4に基づき確認をした。議論は次回理事会にて行う事です承された。

2-6. 国際交流委員会より寄付金について（資料5）（萩原理事）

・9月15日までを一旦の応募期間として5社から寄付金を頂いた。額面に関して一部企業から大きい額面でも良いのではないかとのご意見も頂いたが、前年度の予算建ての際に本件をできていなかったため、現1口20万とした。目標としては500万円を見積もっていたが現状としては120万円の寄付を頂戴しており、10月5日の国際活動キックオフ記念シンポジウムにて活動方針にご賛同いただける企業があればご協力をお願いする準備を進めているとの報告があった。

・使用目的は、英文での委員会活動パンフレット・学会紹介資料の作成、アジア圏内の臨床検査関連のキーマンと交流をして情報交換する場を設ける為に使用するとの報告があった。

2-7. Twitter開設報告（石川）

2019年9月よりTwitterを開設した。閲覧者は約1000人、フォロワーは21人である。現状は大きな問題もなく稼働しているため、今後も大会情報やセミナー案内等進めていく旨の報告があった。

2-8. その他

石川より、大会時の託児所の申し込み状況（3日3名、4日3名、5日4名）の報告があった。

3. 審議事項

3-1. 学会HPリニューアルについて（資料6）（石川）

資料6に基づいてリニューアルにかかる費用と新HPのデザインや機能を紹介した。スマートフォン対応・英文対応すること検討しているとの報告があった。スマートフォンから使用する場合、スマートフォン専用の画面を作成するかは再度確認しメール審議にて判断することとした。

3-2. 委員会異動申請（血液検査機器、科学技術、生理検査）（通山理事）（資料7-9）
資料に基づいて説明があり、審議の結果申請通り承認された。

3-3. 2021年度大会（金～日開催）の開催期間について（横田副理事長）（資料10）
2021年度大会は金～日曜日での丸3日間での開催となり、設営の為木曜日の夜から会場を押さえ、ランチョンセミナーは3日間開催となること決定した。

3-4. 評議員推薦（通山理事）（資料11-13）

資料に基づいて説明があり、審議の結果申請通り承認された。

3-5. 展示会出展企業への参加証配布に関して（石川）

現状の参加証配布方法で変更なしとした。

3-6. 転載許諾申請（萱場理事長）（資料 14）

メール審議にて判断することとした。

3-7. その他

白井監事より、理事の職種が臨床検査技師 3 名・医師 8 名の為比率が悪いとの指摘があった。臨床検査技師から指名理事を 1 名追加することで承認された

4. その他

4-1. 次回開催日程

(1) 理事会

2019 年 12 月 8 日（日）13:00-17:00 学会事務所

上記の日程にて決定した。

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

議 長

萱場 元之



議事録署名人

白井 彦明



(出席監事)