

一般社団法人 日本臨床検査自動化学会

平成28年度第1回理事会議事録

開催日時：平成28年5月13日（金）12時15分～13時15分

開催場所：オークラアクトシティホテル浜松 3階 菊

出席者：康 東天理事長

澤部祐司理事、久谷直人理事、細萱茂実理事、松尾収二理事、
山舘周恒理事、和田隆志理事、栢森裕三監事、村上正巳監事

欠席者：横田浩充理事

冒頭、康 東天理事長より、平成28年度第1回理事会の開会が発せられ、直ちに議題の審議に入った。

議題1. 理事長職務執行報告

JACLaS より本年度大会に関連して下記の依頼があった旨、配布資料に沿って康 東天理事長より報告がなされ全理事の了承が得られた。

- ① 大会時の JACLaS EXPO 2016 への後援の依頼あり。
- ② 大会時の JACLaS 展示会が事前登録制を採用すること、当学会の URL に本件に関するバナー広告の掲載（無償）の要請あり。
- ③ JACLaS 展示会ポスター（当学会の第48回大会も記載）を当会誌 JJCLA に織り込み掲載（無償）の要請あり。

議題2. 副理事長職務執行報告

下記事項について山舘周恒副理事長より報告がなされた。

- ① 昨年度第8回理事会議事録を今理事会資料とともに配布させて頂いた。ファイルでも送信する。
- ② 会員の会費納入率について調査を行ったところ、平成27年度末での会員数は2,301名で会費納入者は2,052名（89%）であった。例年、会費未納者への納入請求が学会事務員の業務に大きな負担となっている。未納会員からの支払いは振り込まれた年度の会計収入として計上されるため会費支払者数は実会員数と異なる。

議題3. 会計担当理事より

当学会からの毎月の各種支払いに関連する銀行口座の出入金業務の簡素化に

ついて会計担当の細萱茂実理事より下記提案があり、全理事の承認が得られた。

- ① 500 万円以下の支払いのための銀行口座の出入金処理は会計担当理事の立ち合いを省略して学会事務員が行う。500 万円以上は従来通り振込業務に立ち会う。
- ② この処理が必要になった際には振り込み予定を会計担当理事に事前連絡して了承を得た上で行き、通帳の記帳記録を PDF ファイルにして会計担当理事にメール送信する。
- ③ 会計担当理事はネットバンキングシステムを利用して該当口座の出入金明細を確認できるようネットバンキングへ加入する方向で検討する。

なお、③については澤部祐司理事より法人対象の無料のネットバンキング加入について補足説明がなされた。

議題 4. 編集委員長より

編集委員長の細萱茂実理事より以下の報告がなされ、全理事により承認された。

- ① 当学会誌 JCCLA 掲載のある大会シンポジウム論文について、読者からの意見があり、著者に連絡して表の修正版を掲載することとなった。
- ② 学会の論文賞について、昨年当学会誌 JJCLA に掲載された論文（該当論文：50 編）について例年の方式で審査を行い、次の 2 論文を選出した。

・佐藤優実子（東京大学医学部附属病院検査部）

「TRC 法を用いた腹腔内洗浄液 CEA mRNA 定量検査の治療効果判定における有用性」日本臨床検査自動化学会誌 40(1) : 16-20, 2015.

・高木 豊（日本医科大学武蔵小杉病院検査室）

「ゴンベルツ曲線を利用したプロトロンビン時間凝固プロファイル解析によるフィブリノゲン量の推定」日本臨床検査自動化学会誌 40(2) : 144-149, 2015.

議題 5. 学術委員会より

学術委員会担当の松尾収二理事より下記事項について報告がなされ、審議の結果、全理事の承認が得られた。

- ① 4 学術委員会委員は正会員とし、内規に定めることとする。

なお、賛助会員企業については 1 名に限り大会発表時に会員扱いとすることを理事会申し合わせ事項とする。

- ② POC 技術委員会からの委員交代については正会員として当学会に入会する

ことを条件に承認する。

③ POC 技術委員会から上申の他学会での POC セミナー開催について

- ・第 59 回 POC セミナー：第 63 回日本臨床検査医学会学術集会（平成 28 年 9 月 2 日 16：30 より神戸ポートピアホテル）にて開催。
- ・第 60 回 POC セミナー：当学会第 48 回大会（パシフィコ横浜）にて開催。
- ・第 61 回 POC セミナー：第 27 回生物試料分析科学会年次学術集会（平成 29 年 2 月 12 日朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター）にて開催。

議題 6. 学術集会における COI 開示について

法務担当の〆谷直人理事より下記①の報告がなされ、協議の結果全理事の承認が得られた。なお、②については〆谷直人理事に原案作成が要請された。

- ① 大会発表時の COI 開示については、メール審議を経てホームページに掲載済みとなっており、準備が整ったことから今大会より適用する。
- ② 投稿時および役員のコIについては関連学会の規定を参考にして細則に織り込んで内規を策定する方向で進める。

議題 7. 平成 28 年度定時社員総会について

総務担当の山館周恒理事より以下の報告がなされた。

- ・開催日時：平成 28 年 6 月 18 日（土）15：00～16：00
- ・会場：文京シビックセンター 5 階会議室 A
- ・開催案内、議案書は 6 月 3 日までに社員の手元に届くよう発送する。

内容については以下のようなになる。

- (1) 事業報告、(2) 論文賞報告、(3) 決算報告、(4) 名誉会員、功労会員の選出、(5) 新評議員の選出、(6) その他

なお、(4) の名誉会員、功労会員については昨年改定された定款、細則の規定に照らして選出された下記 5 名を被推薦者とする事で理事全員の承認が得られた。

・名誉会員

杉浦哲朗（元高知大学医学部）、渡邊直樹（元札幌医科大学医学部）、野村文夫（元千葉大学医学部）、奈良信夫（元東京医科歯科大学医学部）

・功労会員

登 勉（元三重大学医学部）

(5) の新評議員の選出については、今回、学術委員会に対して積極的な活動をしている委員を地域や施設への偏りがないよう配慮して推薦いただくよう要

請する。この被推薦者に定款改定のため保留となっている被推薦者を含めて、細則17条に照らし合わせて理事会で審議した上で社員総会に諮ることで全理事の承認が得られた。なお評議員候補者については、推薦書とともに被推薦者自身が当学会関連活動経歴などを記入した用紙（学会事務局でフォーマット作成して配布）を提出願うこととなった。

議題8. 第32回春季セミナー例会長選出

松尾収二理事より、第32回春季セミナー例会長として山崎正晴先生（奈良県立医科大学病院 中央検査部部長）にご内諾頂いた旨の報告があり、全理事の承認が得られた。

議題9. その他

今後の理事会等について

(1) プログラム委員会

平成28年6月9日（木）11:00～14:00（予定）、文京総合体育館会議室

(2) 第2回理事会

平成28年6月9日（木）14:00～18:00（予定）、文京総合体育館会議室

(3) 第3回理事会

平成28年6月18日（土）13:00～14:00、当学会事務所

以上

平成28年6月18日

一般社団法人 日本臨床検査自動化学会

議長

康東天 

議事録署名人

(出席監事)

村上正巳 

議事録署名人

(出席監事)

稲森裕三 