

一般社団法人 日本医療検査科学会
2020年度 第4回理事会

開催日時： 2020年8月23日（日）13時00分～14時30分

開催場所： 日本医療検査科学会事務局より web 会議

出席者： 萱場広之理事長、横田浩充副理事長、康東天理事、澤部祐司理事、
✕谷直人理事、高橋聡理事、萩原三千男理事、日高洋理事、
藤巻慎一理事、村上正巳理事、和田隆志理事
白井秀明監事、内海健監事

欠席者： 通山薫理事

議 題

1. 理事長挨拶

萱場理事長より、ご参集頂いたことへの謝辞があった

2. 報告事項

2-1. 副理事長報告（横田副理事長）

第52回大会がオンデマンド開催となり、関係各所への案内及び開催に向けて準備を進めている。8月5日にJACLaSとの感染対策委員会の打ち合わせを行ったと報告があった。

2-2. 地域担当報告（各理事）

特になし

2-3. 認定POCコーディネーターへの特別移行措置について（事務局）

POC委員会から認定POCコーディネーターへの特別移行措置について以下の報告があった。

特別移行措置対象者 181人 移行希望者：153人 辞退者：5人 連絡なし：23人

3. 審議事項

3-1. 2020年度事業報告書（横田副理事長）（資料1）

資料に基づき説明があり、審議の結果申請通り承認された。

3-2. 2020年度予算書（澤部理事）（資料2）

資料に基づき説明があり、審議の結果申請通り承認された。

3-3. 臨時社員総会について（横田副理事長）（資料3-8）

(1) 開催案内確認

資料に基づき説明があり、審議の結果申請通り承認された。

(2) 式次第および資料の確認

資料に基づき説明があり、事業計画書と予算書の対象年度を修正することを条件に申請通り承認された。

(3) 出欠はがき確認

資料に基づき説明があり、審議の結果申請通り承認された。

(4) その他

白井監事より臨時社員総会の日程変更の提案があり、2020年9月26日（土）

16時00分～16時20分でリモート会議にて開催することが決定した。

3-4. 会員総会、プログラム委員会、委員長会議実施について（事務局）

第52回大会のオンライン開催に伴い、会員総会への報告内容はHP上に掲載を行い、プログラム委員会、委員長会議は日程調整を行う事で承認された。

3-5. 第52回大会共催セミナーキャンセル取扱いについて（横田副理事長）（資料9）

第52回大会共催セミナーをキャンセルされた企業への対応について協議を行った結果、パシフィコ横浜で会場費50%がキャンセル料として払う事を根拠に、半額を返金し第52回大会開催期間である2020年10月1日～10月31日までバナー広告を表示する方針で企業に提案することで承認された。

3-6. パシフィコ横浜からのキャンセル料金請求について（石川）（資料10）

資料に基づき説明があり、審議の結果申請通り承認された。

3-7. JCCLS年会費納入依頼（石川）（資料11）

資料に基づき説明があり、審議の結果申請通り承認された。

3-8. 2022年度第54回（神戸）大会長について（萱場理事長）

萱場理事長より推薦があり、日高洋先生（大阪大学）が第54回大会長に承認された。

3-9. 編集委員会より論文賞について（高橋理事）（資料12-13）

資料に基づき説明があり、論文賞は原則2名であることが確認され審議の結果申請通り承認された。

3-10. 第76回POCセミナー企画申請（日高理事）（資料14）

資料に基づき説明があり、審議の結果申請通り承認された。

3-11. 科学技術委員会より第1回委員会議事録（日高理事）（資料15）

資料に基づき説明があり、審議の結果申請通り承認された。

3-12. 委員会委員異動申請（科学、POC、微生物検査）（日高理事）（資料16-18）

資料に基づき説明があり、審議の結果申請通り承認された。

3-13. その他

・白井監事より初めてのWEB開催のため参加者の減少が見込まれるため、参加者を増やす手段を協議する提案があり、以下の提案があり検討を進めることとなった。

◇オンライン開催でのメリットを前面アピールする

◇臨床検査専門医の点数になるよう申請する

◇情報案内をするためSNS媒体や取材記事にて宣伝を行う

◇理事長・セミナー開催をする各委員長などから案内を発信する

◇コロナに関する特集コーナーを作成する

・事務局より認定POCコーディネーター関連の問い合わせが増えてきた為、POC対応メールアドレスの作成の申請があり、審議の結果承認された。

4. その他

4-1. 次回開催日程

(1) 第5回理事会

2020年9月26日（土）15:00～15:45 リモート会議


(2) 臨時社員総会

2020年9月26日(土) 16:00~16:20 リモート会議

以上

2020年12月25日

一般社団法人 日本医療検査科学会

議長 菅場 名之 

議事録署名人 白井 秀明 
(出席監事)

議事録署名人 内海 健 
(出席監事)