

一般社団法人 日本医療検査科学会  
2021年度 第5回理事会

開催日時： 2021年8月28日（土）13時00分～15時00分

開催場所： 日本医療検査科学会 事務局、リモート会議

開催場所： 金沢大学大学院（石川県金沢市宝町）

出席者： 和田隆志理事長、萱場広之理事、久谷直人理事、中山智祥理事、  
萩原三千男理事、日高洋理事、藤巻慎一理事、村上正巳理事、  
内海健監事、柳原克紀監事

大川龍之介オブザーバー、末岡榮三朗オブザーバー、  
清宮正徳オブザーバー、高橋聡オブザーバー

出席方法： 理事長を除き、web会議システムを利用して参加した。なお、出席役員全員について、本総会の開催中に回線切断、音声不良等の不具合はなかった。柳原監事と高橋理事が途中退席した。

欠席者： なし

議長： 和田隆志理事長

議事録作成者： 佐久間 良太

## 議 題

### 1. 理事長挨拶

和田理事長より、ご参集頂いたことへの謝辞があった。

### 2. 報告事項

#### 2-1. 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・北陸地区：特になし
- 4) 近畿地区：特になし
- 5) 中国・四国地区：特になし
- 6) 九州地区：特になし

#### 2-2. 認定POCC試験について（石川）

認定POCC試験の準備状況について、感染対策を十分に行う事を前提として現地開催の方向で準備を進めていると報告があった。

#### 2-3. 【8/3メール審議】難治性疾患政策研究事業の案内について（石川）

難治性疾患政策研究事業の案内についてのチラシとパンフレットをHP上に掲載及び大

会会場に設置して欲しいとの依頼があり、HP 上の掲載は行わず大会会場にポスターとパンフレットを設置することを確認した。

2-4. 第35回春季セミナー収支報告[再] (石川) (資料1)

第35回春季セミナー収支報告について資料に基づき報告があった。

2-5. 第2回合同新型コロナウイルス感染症対策委員会 (柳原監事) (資料2-4)

8月19日に行われた「第2回合同新型コロナウイルス感染症対策委員会」について、資料に基づき報告があった。

柳原大会長より、大会および展示会開催可否判断について、JACLaS EXPO は現地開催する、学会は現地開催をベースとし一部講演のオンデマンド配信する方向で準備する事で理事会に報告する事が決定した。また感染対策についての議論がされたと報告があった。

和田理事長より、8月27日に行われた JACLaS 臨時理事会について資料に基づき報告があった。

### 3. 審議事項

3-1. 新役員体制について (和田理事長) (資料5)

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。また中国・四国地方の担当は日高理事が担当する事となった。

3-2. 第53回大会開催形式について (柳原監事) (資料6-10)

資料に基づき説明があり、より多くの方にご参加頂ける様に「現地開催」および「オンデマンド配信(後日に一部講演をweb配信)」の形式で準備を進めていく事で承認された。萩原理事より、国際交流委員会が以前アジア諸国の COVID-19 に関する教育研修事業の為に使用した動画配信サイト「Vimeo」との契約期間が残っており、海外から講演いただく先生方やその関係者の方々が閲覧できるようにシンポジウム5(国際シンポジウム)を学会のオンデマンド配信と並行して Vimeo での配信をする内容の申請があった。審議の結果申請通り承認された。

3-3. 第一回 POC 認定試験の問題印刷から採点の方法について (藤巻理事) (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。

3-4. MJT(じほう)から科学技術委員会マニュアル本の取材について (石川) (資料12)

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。

3-5. 委員会委員異動申請(血液、微生物検査、国際交流、編集) (日高理事) (資料13-17)

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。

3-6. 他学会、研究会からの HP 掲載依頼や学会でのチラシ配布の可否について (萱場理事)

他学会、研究会からの HP 掲載依頼や学会でのチラシ配布について、理事長や各担当理事が判断する事で承認された。

3-7. 会員の逝去時の扱いについて (石川) (資料18)

会員の逝去時の扱いについて、名誉会員・功労会員・役員の逝去時のみ役職者宛てで随時メールにて連絡する事で承認された。

3-8. 第54回大会テーマ「医療を支える科学的な臨床検査」および JACLaS ポスター同報について（日高理事）

日高次期大会長より大会テーマに関する説明があり、審議の結果申請通り承認された。またポスターサイズを A2 サイズに変更し、来年以降は JACLaS EXPO のポスターを同封して発送する事で承認された。

3-9. 事務局事務員諸手当について（萩原理事）（資料 19）

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。

3-10. 2022 年度事業計画書（萩原理事）（資料 20）

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. 2022 年度予算書（萩原理事）（資料 21）

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. 臨時社員総会について（萩原理事）

(1) 開催案内確認（資料 22）

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 23）

資料に基づき説明があり、審議の結果理事会の開催数を減らす事となった。5 月に開催予定の理事会を無くし必要に応じてメール審議を行う事に変更、12 月と 2 月の理事開催日を 1 月のみ開催に変更する事で承認された。また、次年度より 2 年先の例会長および大会長を選出し臨時社員総会にて報告する事となった。

(3) 出欠はがき確認（資料 24）

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。またハガキを返送いただく際の個人情報保護用のシールを送ることで承認された。

(4) 会員総会について（資料 25）

資料に基づき説明があった、審議の結果申請通り承認された。会員総会案内および配信用 URL は正会員にメール配信で連絡を行う事、参加人数の集計に関しては再度確認する事で承認された。

3-13. その他

中山理事より、大会時に座長の現地への来場が困難な場合、どのような対応になるのか質問があり、柳原大会長に確認する事となった。

4. その他

4-1. 次回開催日程

(1) 第 6 回理事会・プログラム委員会

2021 年 10 月 8 日（金）18:15~19:00（予定） パシフィコ横浜 511 号室&リモート

(2) 臨時社員総会・会員総会・委員会報告・各種授賞式

2021 年 10 月 9 日（土）16:00~17:00 パシフィコ横浜第 1 会場&リモート


(3) 第 7 回(12 月)、第 8 回(2 月)の開催日程について

次年度理事会については 1 月のみの開催と合意した

以上

2021年12月17日

一般社団法人日本医療検査科学会

議長 和川 隆 

議事録署名人 内海 健   
(出席監事)

議事録署名人 柳原 克紀   
(出席監事)