

一般社団法人 日本医療検査科学会
2022年度 第4回理事会 議事録

開催日時： 2022年8月27日（土）13時00分～15時00分

開催場所： 金沢大学（石川県金沢市宝町）

出席者： 和田隆志理事長、萩原三千男理事、大川龍之介理事、
萱場広之理事、谷直人理事、末岡榮三朗理事、清宮正徳理事、
高橋聡理事、中山智祥理事、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

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。

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. 「JACLaS 共催国際シンポジウム」共催金のお願について（萩原理事）（資料1）

「JACLaS 共催国際シンポジウム」共催金について資料に基づき説明があり、内容を確認した。

- 2-3. 日本臨床検査標準協議会 ISO/TC212 国内検討委員会について (石川) (資料 2)
日本臨床検査標準協議会 ISO/TC212 国内検討委員会について資料に基づき説明があり、内容を確認した。
- 2-4. 第 36 回春季セミナー収支報告 (末岡理事) (資料 3)
第 36 回春季セミナー収支内容について資料に基づき説明があり、内容を確認した。
- 2-5. その他
特になし

3. 審議事項

- 3-1. 評議員推薦 (和田理事長、村上理事) (資料 4-5)
2 名の評議員推薦について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. 学術委員会内規について (中山理事) (資料 6-7)
学術委員会内規について資料に基づき説明があった。審議の結果以下の内容にて修正を加える事となった。
- ・細則第 21 条には (1) 編集委員会、(2) 学術委員会、(3) 倫理・COI 委員会、(4) その他理事会が定めるものとあり、上記の (1) (3) (4) 以外を学術委員会と定義する。
 - ・委員の年齢は 65 歳を迎えた年の会計年度末までとする。
 - ・この内規は令和 4 年 10 月 8 日から施行する。
- また上記の修正について和田理事長、萩原副理事長、中山理事、事務局にて確認し、臨時社員総会時に報告し周知をする事となった。
- 3-3. 委員会委員異動申請 (遺伝子、POC、微生物) (中山理事) (資料 8-11)
学術委員会委員異動申請について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. 第 83 回 POC セミナーについて (藤巻理事) (資料 12)
第 83 回 POC セミナーについて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。
- 3-5. JJCLS 年会費について (石川) (資料 13)
JJCLS 年会費について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. JACLaS Award 規定案について (高橋理事) (資料 14)
JACLaS Award 規定案について資料に基づき説明があった。審議の結果「除外規定に関する文面」について和田理事長、萩原副理事長、高橋理事にて作成の上追記する事となった。
- 3-7. 2025 年度のパシフィコ横浜開催日程案及び予約金支払いについて (石川) (資料 15-16)
2025 年度のパシフィコ横浜開催日程案及び 2023 年度の会場予約金支払いについて資料に基づき説明があった。開催日は他学会の開催日程が重なる場合が多い 10 月後半や 11 月は避け、10 月上旬頃が最適であるとの意見があり、審議の結果申請通り承認された。また開催曜日についての意見交換があった。

3-8. 第54回大会座長バックアップについて（石川）

大会当日に座長が欠席となった場合の対応方法を検討する事となった。柳原前大会長より「前大会ではスタッフ10名以上が来場しており、座長の欠席があった場合、専門分野に近い教員・主任技師などが対応した。事前に状況が分かっていたら対応しやすい。」との意見があった。審議の結果「大会校のスタッフにて対応」「次期大会校や学会役員に協力依頼をする」の手順で座長の代理を探す事で承認された。

3-9. 第54回大会オンデマンド対応について（石川）（資料17-19）

第54回大会オンデマンド対応について資料に基づき説明があった。審議の結果以下の内容にて第54回大会開催形式が承認された。

- ・現地開催：2022年10月7日(金)～9日(日)

全プログラム開催

- ・オンデマンド配信：2022年10月24日から1か月間を予定

主に企画講演（一般演題はなし）

- ・LIVE配信：JACLaS国際シンポジウムのみ

3-10. 2024年度大会長について（和田理事長）

2024年度大会長について萩原理事より橋口照人先生（鹿児島大学）が推薦され、審議の結果承認された。

3-11. 2023年度事業計画書（萩原理事）（資料20）

2023年度事業計画書について資料に基づき説明があった。審議の結果以下の内容にて修正する事で承認された。

- ・2. 大会、春季セミナー

第37回春季セミナーの開催会場を藤巻例会長に確認し修正する。

- ・3. 委員会活動

国際シンポジウム（国際交流委員会）

- ・3. 委員会活動

誤植箇所（右端の「0」）を削除する。

3-12. 2023年度予算書（清宮理事）（資料21）

2023年度予算書について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. 臨時社員総会について（萩原理事）

開催案内確認(資料22)

審議の結果以下の内容にて修正する事で承認された。

式次第および資料の確認(資料23)

資料に基づき説明があった。審議の結果以下の内容にて修正する事で承認された。

- ・式次第 5. 報告

第2号報告 学術委員会内規についての内容を追記する

- ・第3号議案 新規社員（評議員について）

②井上まどか 国立大学法人 群馬大学医学部附属病院 検査部

- ・第1号報告

2024年度大会（第56回大会）大会長

●橋口 照人 鹿児島大学 大学院 医歯学総合研究科 血管代謝病態解析学

出欠はがき確認(資料 24)

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。また次回以降の社員総会にて web を利用しての出欠確認を行う事を検討する事となった。

3-14. 会員総会資料について (石川) (資料 25)

資料に基づき説明があった。審議の結果以下の内容にて修正する事で承認された。

式次第 2. 報告

第 5 号報告 学術委員会内規についての内容を追記する

3-15. 第 55 回大会のテーマについて (高橋理事) 「早天慈雨」

第 55 回大会のテーマについて高橋大会長より説明があり、審議の結果申請通り承認され、大会テーマは「早天慈雨」に決定した。

3-16. その他

特になし

4. その他

4-1. 次回開催日程

(1)第 5 回理事会・プログラム委員会

2022 年 10 月 8 日 (土) 12:00~13:00(昼食有) 神戸国際会議場 406&リモート

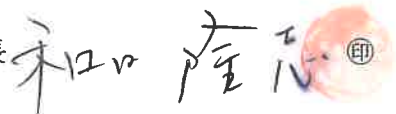

(2) 臨時社員総会・会員総会・委員会報告・各種授賞式

2022 年 10 月 8 日 (土) 16:00~17:30 神戸国際会議場第 1 会場&リモート

以上

2022 年 月 日

一般社団法人日本医療検査科学会

議長  

議事録署名人
(出席監事)

議事録署名人
(出席監事)