

議事概要記録

開催日時	平成 26 年 12 月 13 日 12 : 00 ~ 14 : 00	開催場所	海南医療センター2 階 第 5 会議室
会議種別	平成 26 年度 第 5 回常務会理事会	議 長	
		書 記	田中 規仁
出席者 <敬称略>	玉置 達紀、竹中 正人、畑 忠良、大石 博晃、田中 規仁		
欠席者 <敬称略>	木下 博之	オブザーバー	
次 第			
議事概要	<p>平成 27 年度事業計画・予算案について</p> <p>和臨技災害フォーラムについて</p> <p>利益相反について</p> <p>検体採取等に関する厚生労働省指定講習会について</p> <p>総会運営規定について</p> <p>リレーフォーライフジャパン 2015 わかやま 後援名称使用依頼について</p> <p>表彰審査について</p> <p>学術部報告</p>		
決議事項 及び 継続事項	<p>平成 27 年度事業計画案について</p> <p>大石経理部長から、今年度の実績による収入と提出された 27 年度事業計画と予算案より、概算の次年度収支予算案が提示された。この概算予算案を元に、各事業計画案を個々に審議した。</p> <p>(公益事業)</p> <p>ピンクリボン活動は次年度規模縮小との事により、実務担当者の数を減らすなどの、予算緊縮をする事とした。</p> <p>医療セミナーについて、予算 20 万以内において事業が執行できるよう再考する事とした(検査と健康展と調整する)。</p> <p>(会報)</p> <p>取材による施設訪問時には、活動報告書の提出と行動費の計上を促すこととなった。</p> <p>その他の事業については、概ね計画・予算については妥当と判断し、承認することとした。</p> <p>臨技災害フォーラムについて</p> <p>集合時間・会場セッティング・講師の迎等の、最終の確認を行った。</p> <p>利益相反について</p> <p>和臨技として、監督官庁とも協議し、委員会等の設置を含めた規程を構築していくことと確認した。</p>		

検体採取等に関する厚生労働省指定講習会について

厚生局所在地以外で、地域開催が出来ないか和歌山に来る日臨技執行理事に問うことを確認した。

総会運営規定について

26年度中に総会運営規程の骨子を作成し、27年度の定時総会において骨子に則った総会運営を行い、27年度中に総会運営規程（案）を作成する。その後、理事会承認を得た後に、定款・細則等との相違点を見直した後に、28年度定時総会承認を得た後に確定、登記する方向で確認された。

リレーフォーライフジャパン 2015 わかやま 後援名称使用依頼について

後援名称使用は承認することとした。ブース設置やリレー等のイベント参加は見合わせることにした。

表彰審査について

和臨技として、日臨技受賞候補者推薦について、今年度は該当者なしとした。

医療従事者功労者賞について、向こう3年間の候補者リストを確認した。

保健衛生等事業功労者賞（医事功労者）知事感謝状推薦について、向こう2年の候補者選定を行い、確認した。

永年勤続者表彰について、日臨技永年勤続者と和臨技永年勤続者とは必ずしも一致しないことを確認した（転入者の扱い）。

学術部報告

日本医学検査学会一般演題座長推薦の報告があった。

第55回日臨技近畿支部医学検査学会シンポジウム等に関する打ち合わせ会が行われると報告があった。

学術部研究班 班長班員会議が2月7日（土）に予定しているとのことであった。

学術部一般検査班員に人員変更があったとのことであった。

平成26年度精度管理報告会において、日臨技精度保障施設認証申請に係る履修証明の範疇であることが確認された。

記録作成	平成27年1月11日	氏名	田中 規仁	提出	平成27年1月13日
------	------------	----	-------	----	------------

※ 諮問委員会で「報告書」が提出される場合、「委員会議事録」が別途作成添付される場合は添付資料で可