

議事概要記録

開催日時	平成 27 年 12 月 12 日 (土) 11 : 00 ~ 13 : 00	開催場所	済生会和歌山病院 7 階会議室
会議種別	平成 27 年度 第 4 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、木下 博之、田中 規仁		
欠席者 <敬称略>		オブザーバー	
次 第			
議事概要	<p>次年度事業計画案・予算案について 3 月 5 日 宮島会長来和について 次年度役員改選 立候補届等について 定時総会・和臨技オリエン・学術合同研修会の日程調整について 衛生検査所・調査指導員の推薦について 定款 一部変更について (定款検討委員会) その他</p>		
決議事項 及び 継続事項	<p>平成 28 年度事業計画案予算案について 各部署より提出されたものを審議した。概ね、提出された計画案と予算案が承認された。</p> <p>(涉外) 検査説明・相談が出来る技師育成事業については、20 名計画にて緊縮した計画・予算とした。</p> <p>(公益) 医療セミナーは講演会のみ計画とした緊縮案であった。しかし、無料検査については、低侵襲な検査を検査展の一事業として執行することとなった。</p> <p>(学術) 研究班勉強会事業について免疫・生化学分野が 1 部門予算となったと報告があった。合同研修会については研修施設使用料の値上がり等の事情により、また精度管理事業についても試料輸送方法等の見直し等により、若干の予算案増額の申請が有り承認された。新たにレクリエーション活動の事業申請が有り、承認された。</p> <p>(総務) 会報については、誌面見直し等の緊縮が求められた。行事予定表について、緊縮予算案が提示された。</p> <p>以上事業計画案・予算案については次回理事会にて審議することとした。</p> <p>宮島会長 組織強化セミナーについて 3 月 5 日土曜日、済生会和歌山病院にて行うことを確認した。また、例年の学会関連事業と合わせて行うことを確認した。</p> <p>13 : 00~15 : 20 精度管理報告会 15 : 30~17 : 00 宮島会長と連盟</p> <p>次年度役員改選について 2 月 20 日頃に告示することを確認した。</p>		

衛生検査所・調査指導員の推薦について

近畿支部長に和歌山からの擁立を断ることが可能か打診することを確認した。

知事表彰について

該当者なしとして辞退することを確認した。

定時総会・和臨技オリエン・学術合同研修会の日程調整について

総会を5月28日、オリエンを4月30日、合同研修会を6月25日・26日で開催することを確認した。

医学振興会について

平成28年度 医学振興会記念助成事業の申請について、検査説明・相談(2回目)と、検査展での講演会(1回目)で申請することを確認した。

学術より報告と審議について

今年度の日臨技推進について20件完了予定と報告があった。また、会誌発行と精度管理事業の進捗についても報告があった。また、以前から検討されていた学術部用新規PCについて、1台事前購入を行い、動画等の使用に問題が無い機能かを確認したい旨の申し入れが有り、了承された。

日臨技精度管理委員について

日臨技免疫部門の精度管理委員として、久保理事が推薦された旨の報告が、会長を通して日臨技より打診が有ったことの報告があった。

定款変更について(定款検討委員会)

現定款では毎年5月に定時総会を開催することが定められているが、「毎年度事業終了後3カ月以内に開催すること」とした変更を次回総会にて会員より承認されるよう準備に入ることを確認した。

記録作成	平成28年1月11日	氏名	田中 規仁	提出	平成28年1月11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