

議事概要記録

開催日時	令和4年4月2日(土) 13:00~15:00	開催場所	和歌山ろうさい病院 3階 会議室
会議種別	令和4年度 第1回常務理事会	議長	久保 光史
		書記	久保 光史
出席者 <敬称略>	田中 規仁、田原 靖子、神藤 洋次、栗林 伴有、丸澤 佳子、久保 光史 6名		
欠席者 <敬称略>		オブザーバー	
次第			
議事概要	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 令和4年度定時総会議案書検討</li> <li>2. 新役員含めた役割分担</li> <li>3. その他</li> </ol>		
決議事項 及び 継続事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 令和4年度定時総会議案書検討 令和4年度定時総会議案書案を基に各項目内容について修正・加筆を実施。 その中で、日臨技永年職務精励者表彰の対象者情報の取り扱いについて田中会長より説明あり。個人情報保護の観点から、日臨技としては問い合わせがない限り、表彰対象者情報については自動的な開示は行わない。 →これを受けて、和臨技総会議案書に例年掲載している日臨技永年職務精励者表彰者名、和臨技永年勤続表彰名の掲載有無についても議論を行った結果、議案書内の掲載は人数のみで表彰者氏名は掲載しないことで一致。理事会審議にて最終決定とする。</li> <li>2. 新役員含めた役割分担 新年度役員交代に伴い、各役員の役割分担案について田中会長より提示あり。  調整案  <ul style="list-style-type: none"> <li>・秋田理事 検査展、災害対策副委員長</li> <li>・森下理事 タスクシフト、HIV/VCT 責任者</li> <li>・橋本理事 会誌編集委員長</li> <li>・葛原理事 会報責任者、臨地実習</li> <li>・山中理事 コミュニケーション事業、食フェス責任者、会報バックアップ</li> </ul>  以上について承認。理事会にて最終確認。</li> <li>3. その他  <ul style="list-style-type: none"> <li>●総会会場 神藤副会長より、昨年使用したアバロームが既に先約があり調整が困難であるとの情報。そこで今後の近畿支部学会会場下見も兼ねて、和歌山県民文化会館会議室を使用してみてはどうかとの提案あり。 → まずは県民文化会館側の空室状況を調べることで一致。</li> <li>●常務理事会・理事会スケジュールについて 今回の常務理事会・理事会開催も含め、最近の開催連絡が近々の為調整が困難であるとの意見あり →常務理事会・理事会の年間スケジュールを作成して調整するように事務局へ指示。まずは案を作成して最終調整を行う。</li> </ul> </li> </ol>		

	<p>●タスクシフト講習会について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・会場使用の有無に関する返答が未だ届かない</li> </ul> <p>→ 薬学部へ状況確認を行うよう事務局へ指示</p> <p>・看護協会講師依頼について</p> <p>→ 講師依頼状の発行について事務局へ指示</p> <p>●旅費規程変更について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・和臨技日当の支払い条件変更に伴う規定細則の変更</li> </ul> <p>日帰り（2時間以上）1,500円</p> <p>日帰り（4時間以上）3,000円</p> <p>学術部に関しては、一勉強会につき担当者二名までの条件があるため細則内にも「学術部門については制約あり」の文言を追記することで一致。最終、理事会審議にて了承を得る。</p> <p>●会誌和臨技への一部賛助会員広告掲載漏れについて</p> <p>田中会長より経緯説明あり。対象の二社への謝罪文発行と広告掲載漏れに代わる対応策について検討。（例：月間行事予定表への広告掲載を何ヶ月か等）</p> <p>今回の掲載漏れになった原因は、事務局作成の賛助会員リスト内容の不一致によるものであり、今後の対策をどうするか？</p> <p>→従来の FAX での申込を廃止して、Google フォームを利用したデジタル化を図る。その上で、こまめな入金状況との突合を実施する。また会誌担当者への情報提供の際には、無駄な情報を無くしたリストを提供する。</p>					
記録作成	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="379 1256 691 1310">令和4年4月14日</td> <td data-bbox="691 1256 820 1310">氏名</td> <td data-bbox="820 1256 1002 1310">久保 光史</td> <td data-bbox="1002 1256 1153 1310">提出</td> <td data-bbox="1153 1256 1457 1310">令和4年4月14日</td> </tr> </table>	令和4年4月14日	氏名	久保 光史	提出	令和4年4月14日
令和4年4月14日	氏名	久保 光史	提出	令和4年4月14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