

# 公益社団法人 東京都臨床検査技師会 令和2年度 第2回 理事会議事録

日時：2020年5月20日（水）19時00分～20時00分

場所：都臨技事務所

議長：原田

書記：相馬

出席：以下の出席者は、Web会議システム「Zoomミーティング」により参加した。

杉岡、三橋、浄土、宮崎、櫻井、相馬、中尾、星野、宮下、加藤、三木（個人宅11名）

原田：勤務先 東京都台東区東上野2-23-16 永寿総合病院 臨床検査科

竹澤：勤務先 東京都千代田区神田和泉町1番地 三井記念病院 臨床検査部

工藤：勤務先 東京都大田区大森西6-11-1 東邦大学医療センター大森病院 臨床生理機能検査部

中村：勤務先 東京都練馬区高野台3-1-10 順天堂大学医学部附属練馬病院 臨床検査科

山方：勤務先 東京都新宿区信濃町35 慶應義塾大学病院 臨床検査技術室 臨床検査科

松村：勤務先 東京都板橋区加賀2-11-1 帝京大学 医療技術学部

立花監事：勤務先 東京都練馬区高野台3-1-10 順天堂大学医学部附属練馬病院 臨床検査科

鈴木（都臨技事務所1名）

計 19名

欠席：小山、米山、安部監事、遠藤監事

議事の経過の要領およびその結果

定刻、東京都臨床検査技師会会長 原田典明は議長席につき、Web会議システムにより、出席者の音声即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることを確認の後、理事会の開会を宣言し、以下の議事に入った。

## 1. 議事録確認

令和2年度第1回理事会議事録

## 2. 報告事項

### 1) 事務局

- ・事務局報告書が提出された。
- ・今年度購入予定のタブレットの見積もりが提出された。納期は未定で早くても1か月以上はかかる予定。

### 2) 学術部会

- ・初級研修会の開催について、テキスト作成済みなのでHP上で研修ができないか実施方法などご意見を伺いたい。
- ・研修会をWeb配信することに関して、研究班から「録画するのは難しい」「方法があれば配信したい」という意見がある。
- ・生涯教育の点数や参加方法を理事会で検討してもらえれば、可能な研究班から準備を始める。
- ・7月の行事予定について血液研究班の会場（東大病院）が確実に使用できるか確認を取る。

### 3) 庶務部

- ・総会について

日時：2020年6月22日（月）19時から

場所：ルーテル市ヶ谷センター

議案：第1号議案 貸借対照表及び損益計算書の承認の件

第2号議案 令和2・3年度役員選任の件

報告事項：令和元年度監査報告

開催規模：代議員の安全のため可能な限り委任を依頼する

- ・行事予定表は混乱を避けるため、決定行事のみを掲載する。7月開催予定の研修会については最終確認後、ホームページに掲載する。
- ・総会(6/22)後にルーテル市ヶ谷センターにて臨時理事会を開催予定。役員のため、Web参加も活用する。
- ・6月の理事会は、6月26日あるいは6月30日を候補日とする。5月中に役員のためを確認する。
- ・業務執行理事10名から令和元年6月6日から令和2年3月31日までの業務執行報告があった。
- ・立花監事より令和元年度の監査報告があった。

#### 4) STI 予防委員会

- ・6月22日の東京工科大学における講義について、Web講義の要望が来ている。
- ・北支部 STI 委員の中山真人氏（大泉生協病院）は幹事を辞退されたので、委嘱状の返却手続きを取った。

#### 5) 会計部

- ・2019年度（令和元年度）の決算について、監査時に提出された決算書に訂正箇所があった。
- ・2019年度は代議員選挙があり、その事業費を準備金100万円から支出する予算となっていたが、1月以降新型コロナウイルスの影響で事業の殆どが中止されたことで事業費の戻りが多くなり、準備金から支出する必要がなくなった。

#### 6) その他

- ・6月の理事会は6月26日か30日に行う。また、6月22日の総会后、臨時理事会をWebも含めて実施する。
- ・選挙管理委員会より、東支部選出の代議員が当会を退会した為、代議員退任届の提出があった。原田会長に退任届を提出し承認を得た。これにより補欠当選者の繰り上がり当選となることを理事会に報告した。

### 3. 審議事項

- (1) 新入会会員119名について、承認された。
- (2) 令和2年定時総会は6月22日19時よりルーテル市ヶ谷センターで開催することが承認された。  
会場のルーテル市ヶ谷センターが使用不可能となった場合には、都臨技事務所で開催することも承認された。  
定時総会の議案は貸借対照表及び損益計算書の承認の件、令和2・3年度役員選任の件とし、令和元年度監査報告もおこなうことが承認された。
- (3) 2019年度の決算書の訂正について、承認された。
- (4) 東支部補欠代議員の繰り上がり当選について、承認された。

以上をもって本理事会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、20時00分に散会した。

本日のWeb会議システムを用いた理事会は、終始異状なく議題の審議を終了した。

上記議題及び決議内容を明確にするため、この議事録を作成し、議長並びに出席幹事は次に記名押印する。

2020年5月20日（水）

公益社団法人 東京都臨床検査技師会

議事録作成 相馬 史

議長  
(原田)

原田 典明



監事  
(立花)

立花 勇一

