

公益社団法人 東京都臨床検査技師会 令和3年度 第1回 理事会議事録

日時：令和3年4月21日（水）19時00分～21時45分

場所：都臨技事務所 オンライン Web 会議システム（Zoom ミーティング）

議長：原田

書記：飛知和

出席：

（都臨技事務所にて参加）3名

竹澤、高橋監事、栗田役選委員

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。

（自宅から参加）13名

原田、杉岡、小山、中村、米山、三橋、星野、相馬、山方、岩瀬、末永、飛知和、立花監事

（職場から参加）9名

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

浄土：勤務先 東京都千代田区神田駿河台 1-6 日本大学病院 臨床検査部

宮崎：勤務先 東京都渋谷区神宮前 4-3-6 伊藤病院 診療技術部 臨床検査室

櫻井：勤務先 東京都小平市花小金井八丁目 1-1 公立昭和病院 臨床検査科

加藤：勤務先 東京都多摩市永山 1-7-1 日本医科大学病院多摩永山病院 中央検査室

浅野：勤務先 東京都荒川区西尾久 2丁目 1-10 東京女子医科大学東医療センター 検査科

平木：勤務先 東京都新宿区河田町 8-1 東京女子医科大学病院 中央検査部

府川：勤務先 東京都港区虎ノ門 2-2-2 虎の門病院 中央検査部

遠藤監事：勤務先 東京都千代田区神田神保町 1-48 税理士法人 MY ユニット

計 25 名

#### 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等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、理事会の開会を宣し、以下の議事に入った。

## 1.議事録確認

- ・令和3年度 第1回執行理事会議事録が承認された

## 2.報告事項

### 1) 学術部

#### (1) 学術部会

- ・第1回学術部会が4/26に行われる予定
- ・血液研究班より幹事3名の辞職のため、幹事候補者3名の推薦書が提出され、審議事項とされた
- ・ウェビナーによる講習会が多数計画されているので、参加方法が確定次第、ホームページに掲載する

#### (2) 編集委員会

- ・令和2年度第5回編集委員会議事録が確認された
- ・第1回編集委員会が4/22に行われる予定
- ・6月号会誌に、令和2年度事業報告・表彰受賞者・LINEの案内を掲載、メディカルオンラインのパスワードを同梱する予定
- ・会誌の電子化の提案内容の詳細について説明がなされ定時総会の第四号議案および審議事項とされた

#### (3) データ標準化委員会

- ・報告事項なし

#### (4) 生涯教育制度実行委員会

- ・2021年3月分生涯教育制度実行委員会報告書が確認された

### 2) 学会運営部

- ・第15回東京都医学検査学会企画委員会活動報告書が確認された
- ・今後のWEB学会開催の参考にするために第15回東京都医学検査WEB学会に関する意見・反省点等を理事、幹事より募りたいので協力をお願いする
- ・第16回東京都医学検査学会以降の学会長について、学会長推薦委員会を開催し第2回理事会に推薦者を挙げる。

### 3) 支部運営

#### (1) 支部業務連絡委員会

- ・役員候補者選出委員（各支部2名、計8名）と選挙管理委員（各支部1名、計4名）の推薦書が提出され、審議事項とされた
- ・東支部にて幹事1名が代議員の退任届を提出し都臨技も退会となったため退任届は受理、補欠の代議員がないため1名欠員のままの運用となる

#### 4) 地域保健共催事業部

##### (1) 地域保健共催部

・看護フェスタは東京都看護協会から延期の申し入れがあり、今後 Web 開催または看護協会施設内での小規模な催しとするか検討していく予定とのこと

##### (2) STI 委員会

・4/19 に第 1 回 STI 委員会が開催された

・今年度の STI 教室は 5 件確定しており、エイズフェス及び街頭活動も開催団体と連絡をとり参加する予定

・新規リーフレットを 5 月中に 1200 部発注予定

・都臨技あり方検討委員会からの意見を踏まえ、今後 STI 委員会内で検討していく

・会計担当の変更があった

##### (3) フォーラム委員会

・本年度のテーマを「コロナウイルスと生活習慣病」とし、講師等を検討していく

・YouTube 配信の意見もあったが、現在使用できる Zoom 等を利用していく

#### 5) 会計部

・4/15 に会計監査が終了、決算報告書の確認がなされた

・役員及び委員・幹事等諸費用弁償規定の変更案が提出され定時総会第三号議案および審議事項とされた

#### 6) 庶務部

##### (1) 庶務部報告

・立花監事と高橋監事より令和 2 年度期末監査報告書及び意見書の確認がなされた

・5 月予定表の確認がなされた

・業務執行報告書の確認がなされた

・2021 年 3/17~4/20 の新規 (165 名) 入会希望者が報告され審議事項とされた

・コロナ禍における都臨技事務所会議室利用規約が執行理事会により制定された

・定時総会の開催時間短縮の為、事業報告は会誌掲載とする

・定款 第 4 章 第 18 条の改訂提案書が提出され定時総会第二号議案および審議事項とされた

・定時総会開催通知案の議案書が提出され以下の事項を審議事項とされた

① 日時：2021 年 6 月 10 日 (木) 19 時開始

② 場所：都臨技事務所 会議室 405 号室

③ 議決権行使：書面による議決権行使を認める (5 月 21 日に議決権行使書を発送)

- ④ 議決権行使書面は6月9日（水）15時迄に都臨技事務所到着分を有効とする
- ⑤ 議決権行使書面に代議員氏名の記載が無い場合は無効とする
- ⑥ 議決権行使書面の「否」に○が無い場合は「賛成」とみなす
- ⑦ 会場参加は原則、執行部のみとし、代議員・一般会員の参加はウェビナーとする
- ⑧ ウェビナーは事前予約制とし6月4日までを申込期限とする
- ⑨ 議案 第一号議案 令和2年度貸借対照表及び損益計算書の承認の件  
第二号議案 定款の変更の件  
第三号議案 役員及び委員・幹事等諸費用弁償規程の変更の件  
第四号議案 会誌「東京都医学検査」の電子化の件

- ・総会内容の承認後、5/21に議案書が代議員にむけて発送される
- ・5月は連休があるため、執行理事会を5/12、理事会を5/19に行う

#### (2) 役員候補者選出委員会

- ・役員候補者選出規程第4条1項および役員候補者選出委員会規程第6条1項について提案がなされたため以下の事項を審議事項とされた

##### ①役員候補者選出委員会規程第6条1項において

- ・「4名以上」から「過半数以上」に変更

##### ②役員候補者選出規程第4条1項において

- ・「組織運営規程第11条各号に該当するもの」から「組織運営規程第11条各号（辞任、解任、退会、除名）に該当するもの」に変更
- ・「該当しないもの」から「該当しないもの（定数の範囲内で役員を増員する場合等）」に変更

#### (3) 選挙管理委員会

- ・報告事項なし

#### (4) ホームページ（HP）管理担当者報告

- ・会誌の電子化については対応可能であり、5年間保存可能
- ・会員専用ページについて日臨技からID及びパスワードを貰うことが出来ないためメディカルオンラインのパスワードと共通にして運用することを検討している
- ・研修会等の動画のストリーミング配信をまずは初級研修会で行うようにし、期間・講師の承諾・承認等の方向性を学術部と支部で検討する
- ・HPの古い情報は定期的に削除する等、HP委員会で取り決めをして理事会に提出する

### 7) 事務局

- ・事務局報告書の確認がなされた
- ・日臨技より新型コロナウイルス検査設備状況調査の報告書が届いたので各理事で参照する

## 8) 委員会等報告

### (1) 表彰選考委員会

- ・第1回表彰選考委員会報告書の確認がなされた
- ・緒方富雄賞推薦は4月中にお願いしたい
- ・名誉会員(1名)および功労者表彰(2名)への表彰盾・記念品は準備中である

### (2) 都臨技あり方検討委員会

- ・3/26に第7回あり方委員会が開催された
- ・答申書をもとに1年をめどに経過を委員に報告をする
- ・第7回であり方委員会は最終とする

## 9) その他

### (1) LINE 公式アカウント取得

- ・LINE公式アカウントのお知らせ・紹介を6月号会誌およびHPに掲載し登録を促す
- ・将来的にメーリングリストからのメール配信からLINE配信へ移行し、突発的なお知らせも随時配信できるような活用法を見出していく

### (2) 日臨技報告

- ・タスクシフトシェア講習会の第1回指定講習会は日臨技の理事のみが参加し、都臨技は各支部1名(支部長等)計4~5名が8月以降の支部基幹初回指定講習会に参加してから9月以降各支部で講習会を行っていく予定
- ・情報は随時変わっていくので、その都度杉岡副会長から情報伝達がある

## 3. 審議事項等

### 1) 役員候補者選出委員会からの選出規定変更について

- ・役員候補者選出規程第4条1項および役員候補者選出委員会規程第6条1項について提案書が提出され審議の結果、承認された

### 2) 学術部幹事について

- ・血液研究班幹事候補者3名の推薦書が提出され審議の結果、2名は承認され、1名は都臨技会員ではあるが勤務先所在地が東京都外のため学術部会で再考するため推薦取り下げとなった

### 3) 役員候補者選出委員について

- ・役員候補者選出委員候補者8名の推薦書が提出され審議の結果、承認された

### 4) 選挙管理委員について

- ・選挙管理委員候補者4名の推薦書が提出され審議の結果、承認された

### 5) 新規入会について

- ・2021年3/17~4/20の新規入会希望者165名について審議の結果、承認された

### 6) 定時総会について

- ・ 定時総会開催通知案の提案書が提出され審議の結果、承認された
- ・ 定時総会議案書（第一号議案～第四号議案）の提案書が提出され審議の結果、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、議長は閉会を宣言し 21 時 45 分に解散した、本日の Web 会議システムを併用した理事会は、終始異常なく議題の審議を終了した。上記の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と監事は次に署名捺印する。

2021 年 4 月 21 日（水）

公益社団法人 東京都臨床検査技師会

議事録作成 飛知和 澄子

議 長  
(原田)

原 田 典 明



監 事  
(立花)

立 花 勇 一



監 事  
(高橋)

高 橋 秀 治



監 事  
(遠藤)

遠 藤 盛 人

