

令和4年度 第2回理事会 議事録

- 1 招集日時 令和 4 年 5 月 18 日 (水) 17:45～
- 2 開催日時 令和 4 年 5 月 18 日 (水) 17:45～
- 3 開催場所 Zoom による Web 会議
- 4 出席役員
- | | | | | | |
|-----|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| 理事 | 植木 哲也 | 鈴木 貴志 | 加藤 裕之 | 茅田 耕一 | 國井 徹 |
| | 佐藤 直仁 | 佐藤 譲 | 伊藤 久美 | 白田 美香 | 田中 静佳 |
| | 石塚 毅彦 | 加藤 道代 | 石井 敦 | 金子 章江 | 椎名 倫恵 |
| | 大森 洋子 | 菅原 妙子 | | | |
| 旧理事 | 居鶴 一彦 | | | | |
| 監事 | 小川 一弥 | 菊地 功祐 | 外山 士郎 | | |
| | (総理事数 21 名、監事数 3 名) | | | | |
| 議長 | 植木 哲也 | | | | |
| 書記 | 伊藤 久美 | 白田 美香 | | | |

5 議事

本理事会は、理事 21 名のうち 17 名（新理事を対象として）が出席であり、定款第 33 条に基づき理事会における議決が成立することが確認されたのち、議事に入った。

○ 報告

1. 会長報告／日臨技・北日本支部

- ・北日本支部幹事会：5/19 に開催（植木会長出席）
- ・日臨技総会：6/25 に開催（植木会長・居鶴前会長出席予定）

2. 各地区（村山／庄内・最上／置賜）

村山：村山地区事務局長は 山形さくら町病院 石井敦理事に決定。

庄内・最上：第 49 回定期総会に向けての準備をしている。

置賜：県学会を 10/22 もしくは 10/29 に予定している。

3. 各部（庶務／会計／学術／企画）

庶務：定期総会議案書をまとめている。訂正があれば連絡を早めに。5 月中に発行予定。

会計：報告なし

学術：部門長分野長会議を 5/28 に開催する。

山形造血管疾患研究会への共催の依頼あり、承認願いたい。（出席理事に諮り承認された）

企画：イオンモール天童にて 11/5 又は 11/12 に開催予定。前回の内容をもとに、日臨技に企画書を提出する。

4. 各委員会（生涯教育／精度管理・データ標準化／「山形医学検査」編集／ホームページ）

生涯教育：定期総会・総合部門研修会が開催されるが、基礎教科が 30 点・20 点が履修される。

精度管理：山臨技精度管理試料は 7/10 発送。（64 施設が参加）

医学検査：VOL. 31 NO. 2 の編集を行っている。役員の方々に原稿依頼をします。

ホームページ：特になし

5. その他

タスクシフト講習会の修了書が日臨技（厚労省医政局長と日臨技会長連名）より届いた。山臨技では49名修了するも、今後は1回の講習会で60名の受講者（修了者）を目指す（採算性の観点から）。

○ 議題

1. 令和4年度予算案について

特別会計積立金より予算額に操入し、三地区連携強化費・保健事業連携強化費・学術部門連携強化費として、総額300万円でパソコンの購入を行う。総会で詳細を説明。

2. 第49回定期総会について

Zoomは公開講演のみで使用する。IDは各施設に配布する。参加してくれた新人紹介の場を設ける。総会直前の理事会は行わないが、担当役員は集合時間を11時とし、総会準備と昼食（お弁当を準備します）して貰う。

3. その他

- ・今年度の県学会も宿泊・懇親会なし。ランチョンセミナーを大きな会場で行なう。
長井市タスホテル予定
- ・70周年記念式典は11月後半に天童ホテルで予定している。記念誌の発行も行なう。
- ・各部門で口座開設が出来ないか、現金のやり取りを省略する方向でこれからも話し合う。
- ・県知事表彰に白鷹町立病院 加藤裕之氏を推薦する旨提案あり。満場一致で承認された。

○連絡事項

- ・総会時に前回理事会の交通費を渡します。印鑑持参して下さい。
- ・総会には新旧役員は全員参加をお願いします。山臨技より交通費を支出します。

- ・次回理事会（令和4年度 第3回） 未定