

令和5年度 第1回理事会 議事録

1. 招集日時 令和5年 4月 25日(火) 14:00～
2. 開催日時 令和5年 4月 25日(火) 14:00～
3. 開催場所 天童ホテル(天童市)
4. 出席役員
理事 植木 哲也 鈴木 貴志 加藤 裕之 彗田 耕一 國井 徹
佐藤 直仁 武田江身子 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
小林 喬 渡部 由紀
監事 小川 一弥 菊地 功祐 外山 士郎
議長 植木 哲也
書記 金子 章江 渡部 由紀

5. 議事

本会議は、理事21名のうち17名が出席であり、定款第33条に基づき理事会における決議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

全国会長会議 今年の活動方針について

令和4年北日本学会函館報告

日臨技の助成金は例年通り

日臨技のニューリーダーの育成について

2. 各地区(村山／庄内・最上／置賜)

村山：今年度定期総会の準備をしている。

村山地区役員でグループLINEを作成している。

昨年地域、地区の学習会ができなかったため今年は実施したい。

庄内・最上：4/9(日)会場の下見も兼ねて地区役員会開催。

10/28(土) 第42回山形県医学検査学会

「東京第一ホテル鶴岡」

情報交換会は未定(新型コロナ感染状況によるため)

宿泊は各自で。「東京第一ホテル鶴岡」の場合は割引になるか確認する。

置賜：なし

3. 各部(庶務／会計／学術／企画)

庶務：法務局登記申請完了した。代表者名の変更等の申請はこれからしていく。

会計：各部門の会計報告書について、講師料の請求時に関して混乱が生じているため税を含まない支払い分のみで統一する。(既定のフォーマットに入力する)

学術：5/27(土)部門長会議。山形交流プラザビッグウイングにて。研修会についてWebから対面式になると予算が必要になるため会計と相談していく。

企画：11月(日) 全国検査と健康展の予定(新型コロナ感染状況を見ながら)

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：助成金なし。6月7月メーカー協賛で研修会を予定している。

精度管理・データ標準化：令和5年度コントロールサーベイについて、文書で案内している。

5/12(金)締め切りまで参加登録すること。

「山形医学検査」編集：技師会事務員体調不良のため出勤できず、前号の発送遅れ、編集委員・他の者で3/29(水)、30(木)発送作業を実施。

精度管理報告会、学会の冊子を分けてはどうかの意見が出され、5/27(土)の学術部部門長会議で検討することとした。

ホームページ：新年度になったので何かある方は申し出て下さい。

○議題

1. 令和4年度決算、令和5年度の予算・活動方針について
別紙資料をもとに提案があり、議長が一同に諮ったところ賛成多数にて承認された。
議案書原稿の赤字の部分は今後差し替える。
会計業務が集中するため公認会計士(井上先生)をおく。費用は30~40万/年
今年度に限っては予算作成に携わってもらうこととする。
来年度の予算を作成し、メールで連絡する。
予算化する：公認会計士(30~40万円)、タスクシフト助成1名5000円継続する。
2. 第50回定期総会について
6/3(土)ビッグウイング 4F 中会議室
案内は今週メール、郵送する予定。
出欠席・委任状は定期総会、顕彰式典の2つに分かれる 判子の廃止をした。
締め切りは5/19(金) 各地区の代表者へ郵送で提出のこと。
3. 令和5年度山臨技表彰者選定について
別紙資料をもとに提案があり、議長が同一に諮ったところ賛成多数にて承認された。
(以下、敬称略)
功労賞：市川真由美、武田和子、工藤紀子、細谷栄一、鈴木真里子、沼澤ひろみ
阿部等身、佐藤秀二
奨励賞：阿部光展、竹田光
永年勤続精励者表彰：田村安、細谷正人、諸橋八千雄、高橋圭子、佐藤あや子、和根崎真美
4. 第42回山形県医学検査学会について
10/28(土)東京第一ホテル鶴岡 現地開催のみ
テーマ「新たなステージへ、さらなる一步を」
教育講演 岩手医科大 諏訪部教授 「パニック値の運用について」
新型コロナ感染状況を見ながら9月末までの期限を設けて情報交換会の実施を検討する。
宿泊の予約は各自で行う。
5. その他
 - ・11/4(土)北日本学会 福島にて 山形県では10演題を目標にしている。
 - ・理事会については2回に1回はWeb実施でよいのではないか。
 - ・施設に見合ったタスクシフト/シェアでどうか。
などの意見が出された。
 - ・山臨技業務用ノートパソコンの配布について
詳細は別紙参照
 - ・山臨技登録のZoom使用について
Zoomパスワードの使用は理事・各部門長のみとする (パスワードの扱い注意)

○連絡事項・その他

- ・山臨技事務所の事務員が体調不良となり仕事を休んでいる状態があった（現在は出勤している）。
会長が今後について話し合いを行う予定。
事務所の管理・整理をしていく。入会・退会等も管理する。
- ・参加型の会議には判子を持参すること。

- ・次回理事会（令和5年度 第2回）

日時、場所； 未定

（わかり次第連絡します。）