

2023 年度 第 8 回 理事会議事録

日 時：2024 年 1 月 12 日(水) 17:45～19:00

会 場：オンライン会議

所在地：各施設等

出席者：宮城、高野、下口、大澤、田島、成定、荒井、中村、嘉成、李保、谷

欠席者：津田、寶田、三志奈、(順不同敬称略)

議事に先立ち、本理事会は役員の過半数の出席を認め、成立する旨確認した。

議事進行は、高野副会長が担当した。

議事 I、前回議事録の確認

II、2024 年総会について

III、2024 年度基礎講座について

IV、2024 年度日本医療検査科学会共催シンポジウムについて

V、2024 年度学術研修会について

VI、その他

I、前回議事録の確認

第 7 回理事会議事録の「III、2024 年度基礎講座」について田島理事より修正事項が示され、修正する事とした。

II、2024 年総会について

総会開催日は 4 月 19 日(金)、18 時 00 分から現地開催を予定している。

総会の出席、欠席、委任状においてはメールのやり取りで完結できる方向で庶務係が協議を進めている。総会に関する議決や委任をメールでやり取りすることにより、各施設連絡責任者の手続きを簡素化し、郵送にかかる時間と手間と費用を削減する予定。

具体的な案としては、総会の出席、欠席、議案に関する賛否、委任が記載できるような議決権行使書(エクセルファイル)を作成し、各施設連絡責任者にメールで送り、記載後に送り返して頂く。本人証明は直筆の署名が無くても捺印されていれば有効であるとの見解が示されたため、議決権行使書に記載後に捺印し、PDF ファイルに変換して返信して頂く。庶務係と大澤理事で会員のリストに記載された一覧表の委任状を作成し、次回の理事会で内容を確認する事とした。

委任状はメールでの提出を基本とするが、郵送を希望する施設には郵送も可能とする。

III、2024 年度基礎講座について

2024 年度のスキルアップセミナーは、慶應義塾大学病院臨床検査技術室の谷田部陽子技師に講演を依頼していたが、当人に了承していただいたとの報告があった。3 回シリーズでの開催を予定しているが、谷田部技師より 3 回の講演を検査室の他の技師と分担して実施したいとの申し出があり承認された。11 月に認定試験が実施されるため、5 月、7 月、9 月を開催候補月として考えている。

基礎講座は 3 回程度の実施を目指しているが、以前、高野副会長が講演した基礎講座で、多くの参加者に聴講していただいた実績があるため、3 回の内 1 回は高野副会長に依頼してはどうかとの提案があった。また、非会員からの参加費徴収としてパスマーケットの使用方法を確認する。

IV、2024 年度日本医療検査科学会共催シンポジウムについて

次回の理事会までに各理事はテーマを 2 題程度考えてまとめておく。

V、2024 年度学術研修会について

会場は慶應義塾大学病院の大会議室を予約しているが、正式な回答は来月になる。会場費は1日6万円との報告であった。テーマ、内容に関しては宮城会長が考えている。

優秀演題賞に関しては、技師長会にスポンサーになっていただくよう要請することを再度確認した。

V、その他

特記事項無し。

以上

連絡事項:次回2023年度第9回理事会は2024年2月14日(水)17時30分にWebにて開催予定。