

2023 年度 第 9 回 理事会議事録

日 時：2024 年 2 月 14 日(水) 17:45～18:45

会 場：オンライン会議

所在地：各施設等

出席者：宮城、高野、津田、成定、荒井、中村、嘉成、空保、三志奈

欠席者：下口、大澤、寶田、田島、谷 (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、第 8 回理事会議事について異議なく本理事会にて承認された。

II、2024 年総会について

総会の会場についてはメーカーに何社か問い合わせているが、それとは別に貸会議室の仮予約を申し込んでおく。貸会議室は都内の東京駅周辺を予定している。

議案に対する議決、委任について「総会議決権行使表」(案)が示された。方法は、「総会議決権行使表」をメールにて施設代表者に送り、必要事項を記載したのち PDF に変換してメールにて送り返していただく。しかし、この方法だと手間がかかり、記載が完了するまでに日にちを要することが想定されるため、グーグルフォームを活用してはどうかとの提案があった。グーグルフォームは 2 月中を目途に作成し、メーリングリストに送り評価することとした。

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方で 3 回の講演、基礎講座は高野副会長が 1 題、会長の推薦者で 1 題、他の理事の推薦者で 1 題の講演を計画している。基礎講座において非会員からの参加費徴収としてパスマーケットを使用することが検討された。パスマーケットを使用するには携帯電話番号を登録する必要があるため、技師会としての携帯を用意する必要がある。登録した携帯にはショートメールが頻繁に届くため、個人の携帯電話の登録は控えた方が良いとの報告であった。パスマーケットの仕組みについての資料を用意して次回の理事会で再度検討することとした。

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

テーマとして「患者ケア」、「災害時支援」などが候補として挙げられた。各理事も 1 題はテーマを考えておく。

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。現在、控室について手配中との報告であった。

V、その他

編集委員会の議事録を確認する。高野理事に編集委員の候補者を選出していただく。

以上

連絡事項:次回 2023 年度第 10 回理事会は 2024 年 3 月 8 日(金)15 時 00 分からシスメックス株式会社東京支店 会議室 4・5 にて開催予定。