

令和元年度 第2回 理事会 議事録

日 時	令和元年8月21日(水) 9時00分～11時30分
場 所	熊本保健科学大学 3号館 1F 3104 講義室 熊本市北区和泉町 325 番地
理事現在数	18名(理事定数10名以上20名以内、定款第11条)
出席理事	16名 奥村伸生(理事長)、市野直浩、坂本秀生、 永瀬澄香、松下 誠、井口文子、小野川傑、 古閑公治、斎藤良一、坂口みどり、鈴木真紀子、 田中恵理子、中前雅美、野島順三、吉田祥子、米田孝司
欠席理事	2名 山藤 賢、山口博之
欠席回答	2名 山藤 賢、山口博之 (書面評決)
出席監事	1名 齋藤邦明
欠席回答	1名 池澤 剛

1. 理事長挨拶

2. 議事の経過および結果

理事長 奥村伸生が議長となり、定款第21条に規定する理事総数の過半数以上が出席し、所定の定数に達したので、開会する旨を宣した。

日本臨床検査学教育学会理事会

3. 報告事項

(1) 第15回日本臨床検査学教育学会学術大会準備状況について

秋山秀彦大会長に代わり、市野直浩実行委員長より、開催日程を2020年8月19日(水)～21日(金)、会場を藤田医科大学、学会テーマを『臨床検査技師教育の新たな取り組みに向けて』とすること等の準備状況についての報告があった。

(2) 第16回日本臨床検査学教育学会学術大会開催予定について

茅野秀一大会長に代わり、小野川傑理事より、開催日程を2021年8月18日(水)～20日(金)、会場は埼玉医科大学日高キャンパスを予定していること等についての報告があった。なお、会場についてはアクセスのよい別の会場とすることも検討しているとの報告もあった。

4. 議案審議

(1) 第17回日本臨床検査学教育学会学術大会担当校について

奥村理事長より、2022年8月開催予定となる第17回日本臨床検査学教育学会学術大会について、担当校を近畿・中国・四国支部の天理医療大学、大会長は戸田好信教授にお願いしたいとの提案があり、承認された。なお、第18回日本臨床検査学教育学会学術大会以降の担当校については学会運営委員会で検討してほしいとの依頼があった。

(2) 日本臨床検査学教育学会と会員・会費について

日本臨床検査学教育協議会理事会

5. 報告事項

(1) 新税理士・新司法書士について

奥村理事長より、事務局移転に伴い、税理士は倉地進治（倉地税務会計事務所：東京都千代田区九段北）、司法書士は司法書士法人アトラス総合事務所（東京都渋谷区南平台町）にお願いすることになったことについて、報告があった。

(2) 厚労省「臨床検査技師養成所カリキュラム等改善検討会（仮称）」委員推薦について

奥村理事長より、厚労省「臨床検査技師養成所カリキュラム等改善検討会（仮称）」委員推薦について、本協議会から委員3名を選出することになり、①文部科学大臣の指定した学校から1名、②都道府県知事の指定した臨床検査技師養成機関から1名、および③厚生労働大臣の指定した科目を教育する学校から1名を選出することとし、①として坂本秀生氏（神戸常盤大学）、②として山藤賢氏（昭和医療技術専門学校）、および③として奥村伸生氏（信州大学）を推薦したいとの報告があり、承認された。

6. 議案審議

(1) 第一号議案 令和元～2年度各種委員会委員について（追認）

令和元年～2年度の各委員会委員長および委員が理事会で承認された（理事会資料参照）。なお、国家試験対策委員会については他の委員会と開始時期が異なるため、今年度の模擬試験作成終了までの任期とする。

(2) 第二号議案 ホームページの改良について

広報委員会委員長の吉田理事より、今後のホームページリニューアルの方向性について提案があり、2020年オープンに向けて準備を進めていくことが承認された。

(3) 第三号議案 規定の改定について

前学会運営委員会委員長の松下理事より、現在の教育協議会と教育学会との関係や機関誌の位置づけなどが不明確で、諸規程および会則に矛盾を生じていることについての説明があり、これらの見直し案について提案があった。審議の結果、令和2年度から、教育学会の学会員の年会費は無料とし、また機関誌は印刷せず、Web誌とすることが承認された。ただし、学会員の年会費は無料とするが、所定の入会手続きを行う必要があることとした。なお、今後、この結論にしたがって諸規程および会則を修正することとなった。

(4) 第四号議案 令和元～2年度各種委員会活動について

奥村理事長より、第一号議案で承認された各委員会の令和元～2年度活動についての依頼業務が提案され、承認された（理事会資料参照）。また、調査研究委員会委員長の田中理事より、臨地実習前の総合実習実施状況調査などについての活動計画案が提示され、承認された。

以上、議事終了し議長によりその旨を告げられ散会した。

本議事録について議事録署名人において、次に記名押印する。

令和元年8月31日

代表理事（理事長） 奥村 伸生 印

令和元年度 第3回 理事会（メール審議）議事録

日 時 令和元年10月18日（金）～10月22日（火）

理事現在数 18名（理事定数10名以上20名以内、定款第11条）

出席理事 18名 奥村伸生（理事長）、市野直浩、坂本秀生、永瀬澄香、
松下 誠、井口文子、小野川傑、古閑公治、斎藤良一、
坂口みどり、山藤 賢、鈴木真紀子、田中恵理子、中前雅美、
野島順三、山口博之、吉田祥子、米田孝司

出席監事 2名 齋藤邦明、池澤 剛

議案審議

(1) 第一号議案 国家試験対策委員会委員の改選について

国家試験対策委員会委員長より次期国家試験対策委員会委員の改選案が提示された。メール審議の結果、提案通り承認された。

令和元年10月23日

代表理事（理事長） 奥村 伸生 印

令和元年度 第4回理事会（メール審議）議事録

日 時 令和元年11月18日（月）～11月27日（水）

理事現在数 18名（理事定数10名以上20名以内、定款第11条）

出席理事 18名 奥村伸生（理事長）、市野直浩、坂本秀生、永瀬澄香、
松下 誠、井口文子、小野川傑、古閑公治、齋藤良一、
坂口みどり、山藤 賢、鈴木真紀子、田中恵理子、中前雅美、
野島順三、山口博之、吉田祥子、米田孝司

出席監事 2名 齋藤邦明、池澤 剛

議案審議**(1) 第一号議案 諸規程改正案について**

法務委員会から組織運営規程および教育学会運営規程の改正案が提示された。メール審議の結果、
①学会会員の会費を徴収しないこと、②機関誌を電子版とすることに伴う組織運営規程および教育
学会運営規程の改正案が承認された。

令和元年11月28日

代表理事（理事長） 奥村 伸生 印