

2022年（令和4年）度

第4回東京都細胞検査士会役員会（Web会議）議事録

記

日時：2023年1月21日（土曜日：17時～18時）

開催方法：Web会議

出席者：青木、阿部、五十嵐、和泉、稲垣、小穴、岡、押田、金室、河村、郡、岸本、
 笹井、佐々木、澁木、鈴木、宅見、田邊、寺尾、中島、濱川、向山、町田、
 三宅、藤田、藪下、古田、石井（監事）、庄野（監事）

委任状：池畑、関根、藤山、葉山、若槻

欠席者：浅見（敬称略、あいうえお順）

会則に基づき、役員33名中27名出席、委任状5通、欠席者1名により
 2022年度（令和4年度）第4回東京都細胞検査士会役員会は成立。

議長選出：澁木会長より宅見が推薦され、承認された。

議 題

審議事項 1~5

1. 2023年度各委員会予算案について

東京都細胞検査士会 2023年(令和5年)度 予算案 2023年1月21日

収入の部												
科目	収入											
研修会参加費	400,000		研修会参加費 第91回、第92回ハイブリッド形式にて開催（参加費500円×800名で計上）									
東京都臨床細胞学会助成金	800,000											
子宮の日産補助会金含む												
前年度繰越金(土曜委員会)	4,882,091											
利息	21											
合計	6,062,112											

支出の部												
科目	経費	経費	印刷	印刷	印刷	印刷	印刷	印刷	印刷	印刷	印刷	印刷
	種別	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
本部経費		35,000										
学術委員会	5,000	70,000		5,000								
国際委員会					2,000	24,000						
広報委員会	85,298	7,000				280,000				12,000		
総務委員会		24,000			3,000							
庶務委員会	5,000	22,000	80,000	3,000								
東京都学術会設立金										180,000		
合計	95,298	188,000	80,000	11,000	282,000	488,000	110,000	57,000	10,000	1,392,258	1,188,788	206,478

予算	
収入合計	6,062,112
支出合計	1,392,258
総合計(次年度繰越金)	4,669,854
東京都学術会 設立金85万円含む	

*本部経費：役員会福地開館2回とし、旅費交通費35名×500円×2=会費(お弁当代)35名×1,000円×2を計上。
 *第91回研修会会場費25万円、第92回研修会会場費12.5万円計上。
 *2022年度は第41回東京都臨床細胞学会学術会開催に東京都学術会設立金から30万円支出を計上。
 2023年度は前年の15万円を計上。
 *東京都学術会設立金
 -2016年度から開始
 -2018年度から2019年度まで毎年10万円積立
 -2017年度から年18万円に増額
 -2018年度に30万円支出
 -2020年度時点で繰越70万円になり、その中から
 第99回細胞学会秋期大会寄付金30万円を支出

役員会の承認を得て総会審議事項とされた。

2. 総務委員会内規一部改訂について

現行	変更
1. 目的 東京地細胞検査士会の総括的な業務を行い、会総括的な情勢を把握し、役員ならびに会員への連携に寄与することを目的とする。	東京都細胞検査士会の総括的な業務を行い、総括的な情勢を把握し、役員ならびに会員への連携に寄与することを目的とする。
2.総務委員と委員会について(2) 委員会には委員長の他に副委員長をおく。但、理事会で承認された場合は他の役務を置くことができる。	(2)委員会には委員長の他に副委員長をおく。但、役員会で承認された場合は他の役務を置くことができる。
3.総務委員会会務(1) 定款・内規の整備定款の改訂は役員会での議決と総会での承認を得る。内規の改訂は役員会での承認を得る。	会則・内規の整備会則の改訂は役員会での議決と総会での承認を得る。内規の改訂は役員会での承認を得る。
3.総務委員会会務(4)本年度決算報告書作成	(4)本年度事業報告書と決算報告書の作成
11.次年度学術委員会事業計画と予算案ならびに本年度事業報告について(1)委員長は次年度事業計画書と予算立案書ならびに本年度事業報告書と決算報告書を作成する。(2)次年度事業計画・予算案ならびに本年度決算報告書は、庶務委員長の要請に従い、作成し提出する。	11.次年度総務委員会事業計画と予算案ならびに本年度事業報告と決算報告について(1)委員長は次年度事業計画書と予算立案書ならびに本年度事業報告書と決算報告書を作成し、庶務委員長の要請に従い提出する。
12.内規は学術委員会ならびに役員からの申出により変更し、役員会の議決を必要とする。	12.本内規は総務委員会ならびに役員からの申出により変更し、役員会の議決を必要とする。

役員会の承認を得た。

3. 学術委員会内規一部改訂について

現行	変更
3.研修会開催(1) 研修会ならびにその他学術活動の内容は次年度予算とともに、学術委員会にて企画し、前年度理事会を経て予算総会の承認を必要とすることを原則とする。開催内容の大幅な変更がある場合には事前に理事会の承認を必要とする。	研修会ならびにその他学術活動の内容は次年度予算とともに、研修会実施委員長ならびに学術委員会にて企画し、前年度理事会を経て予算総会の承認を必要とすることを原則とする。開催内容の大幅な変更がある場合には事前に理事会の承認を必要とする。
3.研修会開催(5) 追記	3.研修会開催(5) 実施委員長の人選は、代表役員会で審議され役員会に推薦する。
4. 研修会開催(6) 追記	実施委員長の候補者は東京都細胞検査士会の幹事を原則5期(10年)以上任務したものとする。
3.研修会開催 (7)研修会終了後、委員長は参加人数等を役員会に報告する。	(7)研修会終了後、実施委員長は参加人数等を役員会に報告する。

役員会の承認を得た。但し、承認事項や内規内に誤字があるため、再度変更点に対する承認を得ることとする。

4. 第61回東京都細胞検査士会学術研修会の施設利用料および特別講演講師の旅費、宿泊費用について

①施設利用料(北里大学白金キャンパス 大村記念ホール)

- ・大村記念ホール(収容人数 344人): 220,000円(研修会会場)

- ・ 1505 セミナー（収容人数 16 人） 16,500 円（講師控室）
 - ・ 1507 セミナー（収容人数 60 人） 26,000 円（役員会会議室）
- 合計 288,750 円（税込み）

②特別講演講師の旅費、宿泊費用について

- ・ 講師：熊本大学病院病理診断科、三上 芳喜先生
- ・ 旅費、宿泊費：ご本人の都合に合わせて購入いただき、研修会当日清算とする。

役員会の承認を得た。

5. 東京都学術集会積立金について

東京都学術集会積立金を上限 100 万円(常時 100 万円)とする

役員会の承認を得た。

【報告事項】

1. 澁木会長より

(1)代表役員会、役員会について

2023 年 2 月 25 日（土曜日）

代表役員会：集合時間は後日、連絡

役員会：集合時間は後日、連絡

* コロナ感染防止対策を行うため、昼食は済ませ集合する。

* 集合場所：杏林大学井の頭キャンパス

(2)2023～2024 年度役員について

希望しない役員は 2023 年 2 月 4 日（土曜日）までに澁木会長に連絡する。

2. 第 60 回東京都細胞検査士会学術研修会 郡 実施委員長より

開催方法：ハイブリット形式

参加費徴収方法：検査士会口座に振り込み、会場では参加費は受け取らない

症例ポスター：掲示しない。閲覧は Web で行う

受付方法：参加者は自身で参加者表にチェックをする。受付には役員は滞在しない。

3. 岸本学術代表幹事より

久しぶりの現地開催のため、役員の協力体制をお願いしたい。当日の役割分担は後日連絡する。

4. 五十嵐会計代表幹事より

会員への案内である案内葉書とホームページの対応はいつ頃を予定しているか？

回答：葉書は武藤化学株式会社の印刷対応待ち。タックシールは慶應大学鈴木氏に届いている。

ホームページの対応は郡実施委員長が対応済みで、すぐにアップできる状態である。

総会議案書待ち。

5. 河村学術役員より

参加単位について

事前参加登録と参加費振り込みで参加単位を発行する。

会員にメールで配信する。