

# (公社)大分県臨床工学技士会 平成 25 年度第 2 回理事会議事録

日時:平成 25 年 5 月 9 日(木)18:30~20:00

会場:(株)マイダスコミュニケーション 会議室

出席理事 小川 一 小野信行 垣迫浩昭 安東倫美 高畑智浩 田邊裕司

委任 光武 徹

出席監事

欠席 大石義英

## 議長及び書記、議事録署名人の選出

議長:小川 一

書記:高畑智浩

議事録署名人:安東倫美

議事録署名人:垣迫浩昭

## 理事会成立宣言…議長:小川

出席者 7 名 (内委任状出席 1 名) (本日現在の理事総数 8 名)

定款第 6 章 30 条(理事総数の過半数を満たす)

## 議題

### 1. 平成 24 年度事業活動報告について(高畑)

平成 24 年度の事業活動報告について、各委員会より報告した。  
出席理事全員承認。

### 2. 平成 24 年度収支決算報告について(高畑)

平成 24 年度の収支決算を報告した。  
出席理事全員承認。

### 3. 平成 25 年度第 1 回通常総会開催について(高畑)

審議事項について検討した。  
第 1 号議案 平成 24 年度事業活動報告について  
第 2 号議案 平成 24 年度収支決算報告について  
監査報告  
事務局業務代行の件については、報告事項において報告する。  
出席理事全員承認。

### 4. 大分商工会議所退会について(高畑)

現状の利用状況を報告し、今後について検討し退会を決定した。  
出席理事全員承認。

### 5. 情宣委員会より(安東)

ホームページの管理運営について  
→(株)マイダスに管理運営をお願いしていく。また詳細については引き続き調整検討していく。  
出席理事全員承認。

### 6. Yボード意見交換会(岐阜県臨床工学技士会との交流会)について(小川)

意見交換会に、当会から小川会長、安東理事、房前Yボード担当の 3 名が出席する。  
両県の人材活性化委員会の活動報告や、技士会の現状について報告する。  
出席理事全員承認。

### 7. 事務局業務代行の件(小川)

(株)マイダスとの事務局業務代行契約(契約書内容)の件  
出席理事全員承認。

### 8. 正会員への現状確認書記入依頼について(高畑)

正会員の現状を確認するため(最新名簿の更新のため)、正会員全員へ配布し回収する。  
また、期間を決めて(1 回/5 年程度)実施していく。  
出席理事全員承認。

## 報告事項

- ・事務局より(高畑理事)
  - 県リハ拡大会議の件→欠席
  - 県リハ報告書作成依頼の件→提出した。
  - 各種郵送物および案内等の報告があった。
- ・情宣委員会より(安東)
  - オーシャンズを夏に発行予定。また、会誌についても早めに準備をすすめていく。
- ・災害対策検討委員会より(田邊)
  - 清瀬病院にて、ネットワーク構築の情報交換をした。(4/20)
  - 近日中に委員会を開催する予定。
- ・ファクタリングについて(小野)
  - 今年度第1回引き落としを5/27に行う。
  - 賛助正会員に対して、近日中に今年度の会費納入案内を送付する。

※次回,平成 25 年度第 3 回理事会は、6/13(木)18:30～ にて開催。