

(公社)大分県臨床工学技士会 平成 25 年度第 3 回理事会議事録

日時:平成 25 年 6 月 13 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 光武 徹

委任 大石義英

出席監事

欠席

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:小野信行

議事録署名人:田邊裕司

理事会成立宣言…議長:小川

出席者 8 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. 諸規則について(小野)

諸規則の旅費規程追加について

旅費交通費は別として、一回の出張等に行動費として一律 5000 円を支給する。

旅費規程と役員選任規程、慶弔規程も合わせて追加するように検討する。

出席理事全員承認。

2. 第 1 回九州臨床工学技士連絡協議会組織委員会開催について(小川)

小川会長と房前委員が出席する。(7/13 福岡市にて)

出席理事全員承認。

3. Oita Aid 主催 東日本大震災チャリティーコンサート協賛協力について(小川)

大分県地域リハビリテーションでお世話になっている井野邊先生が代表のイベント

1 口 1 万円の協賛をする。

出席理事全員承認。

4. 賛助正会員の募集について(垣迫)

賛助正会員数の拡大に向けて、関係先等に案内を配布し検討していただく。

出席理事全員承認。

5. 情宣委員会より(安東)

オーシャンズの原稿依頼について

新入会員宛に配布して執筆を依頼する。

委員会で会誌・会報のアイデアを検討中である。

出席理事全員承認

6. 公益社団法人 大分県臨床工学技士会 法人化記念式典・祝賀会開催について(垣迫)

H25.11.16 開催で、今後詳細を検討していく。

出席理事全員承認。

7. 新メールアドレス追加について(小野)

各委員会に技士会メールアドレス oacet を追加する。

(josen,saigai,syogai,gaku,info,jiimu)

出席理事全員承認。

8. 平成 25 年度通常総会開催について(高畑)

議長→定款通り小川会長

書記→出席正会員から選出する。

議事録署名人→定款通り出席理事が記名捺印する。

出席理事全員承認。

9. 第22回大分県呼吸療法研究会後援について(高畑)

7/6 開催

出席理事全員承認。

10. 日本脳外傷友の会第13回全国大会 IN 大分 後援について(高畑)

9/28 開催

出席理事全員承認。

11. 平成25年度『地域包括ケア広報キャラバン隊』後援について(高畑)

出席理事全員承認。

報告事項

・事務局より(高畑)

法人市民税減免が承認された。

大分難病研究会の開催案内と演題募集案内あった。

一般社団法人医療安全全国共同行動の案内があった。

日本臨床工学技士会より入会手続き手数料15名分(1500円)の入金があった。

各種郵送物および案内等の報告があった。

・大分県腎臓病協議会平成25年度総会開催について(小川)

小川会長出席する。(6/16)

・災害対策検討委員会より(田邊)

災害ネットワークブロックの責任者名簿素案が完成した。現在修正作業中。

・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に実施した。252件OK 9件不能であった。

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。

・渉外委員会より(光武)

今年度元気フェアは10/13ソレイユにて開催。県民公開講座有り、連年通り各団体の紹介ブース作成。

6/25に理事会が開催され、そこで詳細決定する。参加協力要請があった。

※次回、平成25年度第4回理事会は、7/11(木)19:00～(株)マイダスコミュニケーションにて開催。