

(公社)大分県臨床工学技士会 平成 25 年度第 5 回理事会議事録

日時:平成 25 年 8 月 1 日(木)19:00~20:30

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 大石義英 光武 徹

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 2 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. 災害対策検討委員会より(田邊)

ネットワークの構築について

大分県腎臓病協議会も協力して頂けるので、未返却リストを渡し協力をお願いする。

出席理事全員承認。

2. 学術委員会より(垣迫)

教育セミナー開催について

8/25(日)代謝セミナー, 9/8(日)循環セミナー 配布内容の最終確認。

ME機器セミナー開催について

9/29(日)大銀ドームで開催される呼吸器セミナーの進捗状況確認。

公益社団法人大分県臨床工学技士会移行記念講演会祝賀会開催について

11/16(土)はレンブラントで行う。

11/17(日)はアルメイダ研修会館を予約する。

見積もりをレンブラント, マイダスにお願いします。

詳細については今後早急に検討していく。

出席理事全員承認。

3. 事務局変更の周知について(高畑)

案内文書および会員の最新状況記入書を確認した。若干の修正を行い近日中に発送する。

出席理事全員承認。

4. 情宣委員会より(安東)

オーシャンズ発行について

原稿〆切り 8/5 回覧してチェック 8/12~8/16 入稿 8/19 8 月末に発送する。(九州臨床工学会の案内同封)

事務局業務の委託についても案内する。

会誌発行について

早め準備を進めていく。

出席理事全員承認

5. 九州臨床工学会(佐賀)座長推薦について(高畑)

小野副会長へ決定した。

出席理事全員承認

6. (公社)の印鑑作成について(高畑)

必要数を早急に作成することが決定した。(担当高畑)

出席理事全員承認

7. 通帳名義の変更について(高畑)

大分銀行からも案内が届いているので、早急に準備に取りかかり、9月中に変更を完了する。

出席理事全員承認

8. ホームページの更新およびレイアウト変更について(高畑)

現状出来る範囲で情報の発信等を行っているが、レイアウト等を含めての見積もりをマイダスさんをお願いする。

出席理事全員承認

報告事項

・災害対策委員会より(田邊)

平成 25 年度第 1 回災害対策委員会の開催報告があった。(議事録参照)

・事務局より(高畑)

日本脳外外傷友の会全国大会開催案内について→HPに掲載

第 4 回大分難病研究会開催案内について報告

平成 25 年度福祉避難所設置推進講演会について報告

Oita Aid コンサートでの広告掲載について報告

各種郵送物および案内等の報告があった。

会員入退会処理項目の確認。(高畑 小野 マイダス薬師寺)

※次回、平成 25 年度第 6 回理事会は、9/5(木)19:00～ (株)マイダスコミュニケーションにて開催。

上記の決議を明確にするため、議事録署名人、会長、監事がこれに署名する。

議事録署名人

印

議事録署名人

印

会 長

印

監 事

印

この議事録は、原本に相違ないことを証明する。

平成 年 月 日

公益社団法人 大分県臨床工学技士会

代 表 小川 一