

(公社)大分県臨床工学技士会 平成 25 年度第 10 回理事会議事録

日時:平成 26 年 1 月 14 日(火)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 垣迫浩昭 高畑智浩 田邊裕司 安東倫美

委任 小野信行

出席監事

欠席 大石義英 光武 徹

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:田邊裕司

議事録署名人:安東倫美

理事会成立宣言・・・議長:小川会長

出席者 6 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. 会誌発行について(安東理事)

原稿集まり現在編集作業中。まとまり次第、メールにて各自確認し、次回の理事会にて最終の確認をする。
出席理事全員承認。

2. 災害対策検討委員会より(田邊理事)

大分県腎臓病協議会「ふれあいスポーツ大会」協力について。
災害および渉外のメンバーを中心に 8 名お願いして協力することが決定した。
出席理事全員承認。

3. 学術委員会より(垣迫)

心電図セミナー開催について。
現在申込者数が大変少ないので、理事、委員協力して参加協力の声掛けを行っていく。
テキストの申込を 1/24(金)に行う。
講師料を決定した。
透析液清浄化の勉強会開催について。
3/16(日)仁医会病院の会議室をお借りして開催する予定。
内容は、水処理の基礎知識, ET 生菌の基礎知識, 各社のオンライン HDF 装置 以上 3 項目の予定。
開催案内を 2 月上旬に発送する。
出席理事全員承認。

4. 平成 26 年度活動計画および予算について(小川会長)

1 月末までに各委員会で詳細をまとめ、2 月中旬に村松先生に面会、相談し、3 月に電子申請する。
出席理事全員承認

5. ホームページについて(高畑)

今年から、活動報告と会議報告を随時 UP していくことが決定した。
出席理事全員承認

6. 第 24 回日本臨床工学会ならびに総会の議題提出について(高畑)

検討し提出する。→小川会長
出席理事全員承認

7. 東九州メディカルバレー構想推進大会について(高畑)

2/10 小川会長, 大石副会長出席。
出席理事全員承認

8. 大分県薬剤師会 安東氏祝賀会について(高畑)

2/11 大石副会長出席。
出席理事全員承認

報告事項

- ・渉外活動委員会より(代理小川会長)

大分県保健医療団体協議会「元気フェア」の反省会が1/31に開催される。小川会長と光武理事出席する。

- ・災害対策委員会より(田邊)

大分県薬剤師会主催の災害に関するセミナー(1/28 佐伯市長門記念病院)で、田邊理事が当会の取組について発表する。

- ・事務局より(高畑)

第5回大分臨床工学会の企業セミナー、展示、広告の料金回収状況について報告があった。

賛助正会員(会社)の本年度年会費徴収状況について報告があった。

→未納の会社に連絡を取り支払いをお願いした。

地域包括ケア広報キャラバン隊(北部圏域中津地域)開催案内があった。

その他各種郵送物および案内等の報告があった。

※次回、平成25年度第11回理事会は、2/6(木)19:00～(株)マイダスコミュニケーションにて開催。