

(公社)大分県臨床工学技士会 平成 25 年度第 11 回理事会議事録

日時:平成 26 年 2 月 6 日(木) 19:00~20:00

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 高畑智浩 田邊裕司 光武 徹

委任 安東倫美

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:垣迫浩昭

議事録署名人:光武 徹

理事会成立宣言・・・議長:小川会長

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. 会誌発行について(代理高畑)

表紙デザインの作成を、マイダスさんをお願いする。

公益社団移行祝賀会の写真等を、検討し挿入する。

現在、最終段階の作業中であり、出来上がり次第、理事メールにて回覧する。

出席理事全員承認。

2. 災害対策検討委員会より(田邊)

大分県腎臓病協議会「ふれあいスポーツ大会」協力員 8 名に、日当(昼食代含む)2000 円で、お願いする。

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。

当日の役割分担等を決定した。

3 月学術講演会「ここだけは知っておこう水質浄化」開催について。

3/16(日) 仁医会 おおいた健康管理センター 3 階会議室にて開催

講演内容 水処理の基礎知識 ET・生菌の基礎知識 各社オンライン HDF 対応について

機器展示も募集していく。(5 社目標)

受付等をマイダスさんをお願いする。

出席理事全員承認。

4. 平成 26 年度予算案について(高畑)

2 月末までに高畑が概算の素案を作成し、村松先生に修正をお願いする。

出席理事全員承認

5. 公式ホームページ制作について(高畑)

予算オーバーにはなるが、今年度内から準備を進めていってもらおう。

出席理事全員承認

6. 大分県西部地区透析医療フォーラム後援について(高畑)

3/20 日田市にて開催される。テーマは災害対策と地域連携。

出席理事全員承認

7. 日臨工第 3 期代議員選挙に関する臨床工学技士九州連絡協議会の対応について(小川)

臨床工学技士九州連絡協議会の要請に基づき、西日本地区の代議員推薦人について周知し協力を依頼する。

出席理事全員承認

報告事項

- ・渉外活動委員会より(光武)
 - 大分県保健医療団体協議会「元気フェア」の反省会報告。当会より3名出席(1/31)
 - 県リハの運営部会に、日野委員出席する。(3/4 井野辺病院)
- ・災害対策委員会より(田邊)
 - 県南地区 病院薬剤師会研修会「透析医療における災害対策」について、田邊理事が講演した。(1/28)
- ・学術委員会より(垣迫)
 - 心電図セミナー開催について
 - 参加申込者53名 会場を第4研修室に変更した。
 - テキスト60冊購入。解答プリントはマイダスさんに依頼した。
 - 当日受付担当は、高畑、日野が行う。
- ・今年度最後のファクタリングについて(小野)
 - 今年度最終のファクタリングを、2/27に行う。未納者には退会等の手続きを行っていく。
- ・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。
 - 全て回収終了した。
 - 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。残りあと1社となった。
 - 心電図セミナー参加者入金状況について報告があった。
 - 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12回理事会は、3/6(木)19:00～(株)マイダスコミュニケーションにて開催。