

(公社)大分県臨床工学技士会 平成 25 年度第 12 回理事会議事録

日時:平成 26 年 3 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 安東倫美

委任 大石義英

出席監事 遠藤正壽

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:安東倫美

理事会成立宣言・・・議長:小川会長

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. 会誌発行について(代理高畑)

経費はかかるが、移行祝賀会の写真等はカラーにする。

会誌の最終確認を行った。

出席理事全員承認。

2. 平成 26 年度事業活動計画について(小川会長)

公益事業に関する活動および(公社)大分県臨床工学技士会関連事業についてそれぞれ担当理事より説明があった。

出席理事全員承認

3. 平成 26 年度収支予算について(高畑)

収支予算(公益事業会計, 法人会計等)について説明があった。

出席理事全員承認

4. 平成 26 年度第 1 回通常総会開催について(高畑)

開催日を 5/31(土)に決定した。

それに向けての準備日程を検討した。

活動報告 3 月末まで作成

会計報告 4/16 まで作成

村松先生チェック頂く→5/7 完成

正会員発送 5/16

出席委任はがき×切り 5/27

総会 5/31

出席理事全員承認

4. ホームページの求人票掲載について(高畑)

ホームページを見られた方から、求人票を掲載してはどうかとご提案があった。

現在リニューアル中であり、それが一段落した後、前向きに検討していく。

出席理事全員承認

報告事項

- ・日本臨床工学技士会第3期代議員選出選挙結果について(小川会長)
選挙結果について報告があった。
- 大分県からは、地方区 小川会長 小野副会長
全国区 大石副会長 が当選した。
- ・学術委員会より(垣迫)
 - 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
現在69名申込有り、当日参加も含めてもう少し増加しそうである。
機器展示6社依頼し、現在3社申込有り。
当日は8:00集合で、仁医会病院のスタッフ中心(指示の元)準備等を行う。
- ・今年度第3回ファクタリングについて(小野)
ファクタリングの結果報告有り、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)
 - 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。
→回収完了した。
 - 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26年度第1回理事会は、4/10(木)19:00～(株)マイダスコミュニケーションにて開催。