

(公社)大分県臨床工学技士会 平成 26 年度第 1 回理事会議事録

日時:平成 26 年 4 月 10 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 垣迫浩昭 高畑智浩 田邊裕司 光武 徹

委任 大石義英 小野信行 安東倫美

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:田邊裕司

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 8 名 (内委任状出席 3 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. 第 13 回大分滅菌および感染症対策研究会後援について(高畑)

出席理事全員承認。

2. 平成 25 年度事業活動報告について(小川会長)

平成 25 年度の事業活動について、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 25 年度収支決算について(高畑)

平成 25 年度収支決算について説明があった。

出席理事全員承認

4. 平成 25 年度正会員年会費未納者の対応について(高畑)

年会費徴収状況について報告があった。

平成 24 年、25 年度分未納者 5 名 → 強制退会決定した。

平成 25 年度分未納者 4 名 → 本年度に追加徴収する予定。

出席理事全員承認

4. 日本臨床工学技士会「臨床工学技士に関する施設実態調査 2013」アンケートの回収協力について(高畑)

ホームページへの協力依頼の掲載と、メール等にて回収率UPを目指していく。

✕切り後、さらに要請あれば個別に対応を行う。

出席理事全員承認

報告事項

- ・渉外活動委員会より(光武)
 - 4/8(火)大分県保健医療団体協議会 第6回理事会開催報告
本年度当会の担当は、全て完了した。あと、監査報告のみとなった。
 - 5/12(月)大分県リハビリテーション・ケア研究会の役員会開催される。
出席者を検討する。
- ・学術委員会より(垣迫)
 - 4/22(火)本年度第1回学術委員会を開催する。年間予定の詳細を決定する。
呼吸セミナー→10/19(日)開催する。
 - 第6回大分県臨床工学会の開催日時場所を今後検討する。
- ・災害対策委員会より(田邊)
 - 5/22(木)本年度第1回災害対策委員会を開催する予定。本年度の活動内容詳細を詰めていく。
- ・事務局より(高畑)
 - 法人市民税減免申請書提出した。(会計報告は総会終了後提出する。)
 - 大分県ロボット関連産業振興セミナーの開催案内報告
 - 大分県リハビリテーション・ケア研究会 第12回拡大運営会議の開催案内報告。
 - 総会開催について
→準備日程の再確認を行った。
 - 5/31(土)18:30～アルメイダ研修会館にて開催する。
 - 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2回理事会は、5/20(火)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。