

(公社)大分県臨床工学技士会 平成 26 年度第 11 回理事会議事録

日時:平成 27 年 2 月 17 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 田邊裕司 高畑智浩 垣迫浩昭 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:光武 徹

議事録署名人:田邊裕司

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. 平成 27 年度通常総会開催について(小川)

平成 27 年 5 月 30 日(土)に開催する。また、総会終了後に理事会を開催する。

各理事は、今年度活動を 3/20(金)までにまとめて報告する。

出席理事全員承認

2. 特定資産(事務所移転費用積立預金)について(小川)

事務所移転費用積立預金については、当面移転予定が立たないため、平成 29 年 10 月開催予定の九州臨床工学会(大分)の準備金に変更する。また、定期預金を普通預金へ変更する。

出席理事全員承認

3. 選挙結果について(小川)

選挙管理委員長報告のとおり、役員 1 名欠員となるため、次回の理事会で候補者を推薦する。

出席理事全員承認

4. 学術委員会より(垣迫)

教育セミナー代謝編開催について

セミナーの参加証兼領収書を作成し使用する。(ポイント等の証明書として、今後も使用できる雛形とする。)

2/21(土)学術, 渉外の合同会議を開催する。会場:中村病院(別府)会議室

出席理事全員承認

5. 東九州メディカルバレー構想推進大会について(高畑)

2/23 開催 小川会長, 大石副会長出席する。

出席理事全員承認

6. 第 25 回日本臨床工学会(福岡)の座長等推薦について(高畑)

福岡県臨床工学技士会より要請があり、理事, 委員のから 5 名推薦する。

出席理事全員承認

7. 会誌発行について(代理 高畑)

原稿の確認を行った。特に問題なし。

出席理事全員承認

報告事項

・学術委員会より(垣迫)

循環器セミナーについて

結果報告があった。参加者は70名で盛況であった。

当日行ったアンケート調査の結果を、今後開催するセミナーの参考にする。

代謝セミナーについて3/8

申込状況について報告があった。現在98名申込有り、当初定員は100名であったが、120位までOK。

血液浄化専門臨床工学技士および透析技術認定士のポイント加算がとれた。

・渉外委員会より(光武)

大分県保健医療団体協議会理事会および元気フェア一慰労会に出席した。(2/3 小川, 光武)

・選挙結果について(仁田脇)

第2期役員選出選挙の候補者と結果について報告があった。

定員10名に対して、9名の立候補があった。審査結果も問題なし。

・平成27年度活動計画案および予算案について(高畑)

本日、村松先生に提出した。3月初旬には完成し、電子申請を行う予定。

※次回、平成26年度第12回理事会は、3/10(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。

議事録署名人 光 武 徹



議事録署名人 田 邊 裕 司



会 長 小 川 一



監 事 遠 藤 正 壽

