

(公社)大分県臨床工学技士会 平成 26 年度第 12 回理事会議事録

日時:平成 27 年 3 月 10 日(火)19:00~20:20

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 安東倫美 高畑智浩 垣迫浩昭 光武 徹

委任 大石義英 田邊裕司

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:安東倫美

議事録署名人:垣迫浩昭

理事会成立宣言…議長:小川会長

出席者 8 名 (内委任状出席 2 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 年度事業活動計画および予算について(高畑)

内容を確認した。完成。

出席理事全員承認

2. 理事会開催について(高畑)

理事会は原則として毎月第 2 火曜日に開催する。

臨時開催時はその都度検討する。

出席理事全員承認

3. 理事の補欠選任について(小川)

前回の理事会にて報告の通り、定款所定の員数を欠くことになったので、その補欠選任を行いたい旨を一同に諮ったところ、全員一致をもって小野信行氏を理事に選任し、同人は席上就任を承諾した。

出席理事全員承認

4. 平成 26 年度事業活動報告および収支決算報告について(高畑)

活動報告については、3 月中に各部門まとめて報告する。

収支決算については、年度がかわり次第、高畑がまとめて作成する。

出席理事全員承認

報告事項

・学術委員会より(垣迫)

代謝セミナーについて

結果報告があった。参加者は計 120 名で盛況であった。

学術委員会の開催報告があった。

詳細は議事録参照。今後はポイントを修得出来る研修会を中心に行っていく。

平成 26 年度学術活動報告があった。

・渉外委員会より(光武)

大分県地域リハビリテーション研究会の役員会に小川会長出席する。(3/17)

日本血液浄化研究会 災害担当の熊本中央病院 橋口技士より、当会田邊理事に協力要請があった。

・情宣委員会より(安東)

会誌発行終了した。

会誌発送作業にあとに、情宣委員会を開催した。詳細は議事録参照

・事務局より(高畑)

日臨工からの会員向けアンケート回収協力依頼があり、ホームページ等にて正会員へ協力を依頼した。

第 1 種ME試験開催案内と日臨工心あたたまるエピソード募集をホームページに掲載する。

本年度、正会員および賛助会員の会費納入状況について報告があった。

定期→普通預金へ変更完了した。

※次回、平成 27 年度第 1 回理事会は、4/ 14(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 安東 倫 美



議事録署名人 垣 迫 浩 昭



会 長 小 川 一



監 事、 遠 藤 正 壽

