

埋蔵（公社）大分県臨床工学技士会総会議事録

1. 総会の種類：平成27年度第1回通常総会
2. 招集年月日：平成27年5月13日（水）
3. 開催場所：アルメイダ研修会館 3階会議室
4. 開催日時：平成27年5月30日（土）18：30～19：30
5. 総会員数：313名
6. 出席した会員：178名 内 委任状出席148名
7. 議長選任の経過

定刻に至り小野信行副会長が開会を宣言した後、小川 一 会長より、先週開催された第25回日本臨床工学会福岡の出席報告や、今後の日本臨床工学技士会代議員制度の動向、（大分県は定数が現在の2名から3名に増加）2年後の九州臨床工学会大分開催に向けて協力を要請して開会の挨拶とした。議長の選任については、定款の第4章15条により、小川会長を議長に選任し、議長の挨拶の後、議案の審議に入った。議事は以下のとおり。

総会議事

(1). 書記及び議事録署名人の選出

議長は、本会の書記の選任を諮ったところ、全員一致をもって次の者を書記に選任した。

書 記：羽田野翔太（児玉病院）

なお、議事録署名については、定款の第4章18条により、議長と出席理事全員で行う。

(2). 総会成立宣言・・・議長：小川 一

出席者178名 内委任状出席148名（正会員数313名）で定款第4章17条の正会員総数の過半数を満たしており、本総会が成立すると宣言をした。

(3). 第1号議案 平成26年度事業報告承認の件

以下議案書に則り、各委員会より報告した。

公益事業に関する活動

定款第3条当会活動目的に関する事業

I. 大分県臨床工学会に関する事

報告：垣迫浩昭 理事

II. 臨床工学技士の啓発活動に関する事

報告：垣迫浩昭 理事

III. 学術技能に関する事

報告：垣迫浩昭 理事

IV. 情宣に関する事

報告：安東倫美 理事

V. 関連団体との交流に関する事

1. 災害対策に関する事

報告：田邊裕司 理事

2. 各医療関係団体と交流を図り県民への公益事業を行う

報告：光武 徹 理事

公益社団法人大分県臨床工学技士会関連事業

報告：高畑智浩 理事

VI. 総会の開催について

VII. 職業倫理の高揚、福利及び相互扶助に関する事業

VIII. 組織体制に関して

IX. 第24回日本臨床工学会・平成26年度総会に関する事

平成26年度事業報告について質問等なし。全員一致で承認された。

(4). 第2号議案 平成26年度収支決算報告承認の件

報告：高畑智浩 理事

議案書に則り、平成26年度収支決算について報告した。

監査報告

報告：遠藤正壽 監事

（公社）大分県臨床工学技士会の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの理事の業務遂行状況、事業遂行状況及び財産・会計管理状況の監査を行った結果、全て正しく執行されていたと報告があった。

平成26年度収支決算報告および監査報告について質問等なし。全員一致で承認された。

(5). 第3号議案 平成27年度事業計画案承認の件

以下議案書に則り、各委員会より報告した。

公益事業に関する活動

定款第3条当会活動目的に関する事業

I. 大分県臨床工学会に関する事

報告：垣迫浩昭 理事

II. 臨床工学技士の啓発活動に関する事

報告：垣迫浩昭 理事

III. 学術技能に関する事

報告：垣迫浩昭 理事

IV. 情宣に関する事

報告：安東倫美 理事

V. 関連団体との交流に関する事

1. 災害対策に関する事

報告：田邊裕司 理事

2. 各医療関係団体と交流を図り県民への公益事業を行う

報告：光武 徹 理事

公益社団法人大分県臨床工学技士会関連事業

報告：高畑智浩 理事

VI. 総会の開催について

VII. 組織体制に関して

VIII. 第25回日本臨床工学会・平成27年度総会に関する事

九州臨床工学会及び臨床工学技士九州連絡協議会に関する事

平成27年度事業計画案について質問等なし。全員一致で承認された。

(6). 第4号議案 平成27年度収支予算案承認の件

報告：高畑智浩 理事

議案書に則り、平成27年度収支予算案について報告した。

※追加説明：事業収益科目の名称を変更した。

医療機器安全管理セミナー、バスキュラアクセスセミナーを、

→人工呼吸器・ポンプ等セミナー、透析液清浄化・代謝セミナー、循環器セミナーへ変更した。

平成27年度収支予算案について質問等なし。全員一致で承認された。

(7). 定款第23条に基づく役員改選の件

報告：仁田脇裕之 選挙管理委員長

議案書に則り、(公社)大分県臨床工学技士会 第2期理事10名を紹介し、

新任の理事3名については、挨拶を頂いた。

また、監事については定款第23条の2より、任期は継続中にて、遠藤正壽監事が引き続き勤める。

(公社)大分県臨床工学技士会 第2期理事

小川 一 重任 児玉病院

大石義英 重任 日本臨床工学技士会

垣迫浩昭 重任 古城循環器クリニック

小野信行 重任 聖マリア病院

光武 徹 重任 大分赤十字病院

田邊裕司 重任 みえ病院

高畑智浩 重任 アルメイダ病院

姫野栄一 新任 岩尾病院

岩熊秀樹 新任 別府医療センター

阿部聖司 新任 西別府病院

(公社)大分県臨床工学技士会 監事

遠藤正壽 大分臨床工学技士専門学校

役員改選の件について質問等なし。全員一致で承認された。

(8). 第6号議案 特定資産の使用目的変更の件

報告：高畑智浩 理事

特定資産の使用目的変更として、事務所移転費用積立預金を、2年後開催予定の九州臨床工学会大分開催費用積立預金として使用目的を変更する。

特定資産の使用目的変更の件について質問等なし。全員一致で承認された。

(9). その他(審議事項に関して)

- ・ 諸規則への役員選任規定追加の件

定款第5章第19条の役員について、現在の諸規則に選任規定が掲載されてなかったため、別紙の選任規定を諸規則に追加する。

諸規則への役員選任規定追加の件について質問等なし。全員一致で承認された。

以上をもって、平成27年度第1回通常総会の議案全部を終了したので議長を解任した。

報告事項

事務局より(高畑智浩 理事)

- ・ 前回議事録(平成26年度第1回通常総会の議事録)の確認をお願いした。

垣迫理事より、平成27年度第1回通常総会終了の挨拶があった(19:30)。

上記の決議を明確にするため、議長(会長)及び出席した理事がこれに署名する。

平成27年6月5日

議長 小川 一



理事 垣迫 浩 昭



理事 光 武 徹



理事 田 邊 裕 司



理事 安 東 倫 美



理事 高 畑 智 浩



理事 姫 野 栄 一



理事 阿 部 聖 司



理事 岩 熊 秀 樹



この写しは、すべて原本と相違ありません。

公益社団法人 大分県臨床工学技士会

会長 小川

