

(公社)大分県臨床工学技士会 平成 28 年度第 1 回理事会議事録

日時:平成 28 年 4 月 12 日(火)19:00~20:15

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 光武 徹 田邊裕司 阿部聖司 姫野栄一

委任 岩熊秀樹 大石義英 小野信行

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:垣迫浩昭

議事録署名人:姫野栄一

理事会成立宣言・・・議長:小川

出席者 10 名 (内委任状出席 3 名) (本日現在の理事総数 10 名)

定款第 6 章 30 条(理事総数の過半数を満たす)

1. 災害対策委員会より(姫野)

【議題】・地域保健所との連携について

地区取りまとめ施設代表者の選出(現在日田地区のみ未定である)

各代表者に依頼用紙を 4 月中に送付する予定。

・8 月の「災害を考える日」開催について

特別講演 秋澤先生 司会 三又先生へ依頼している。

技士会のこれまでの実績と今後の展望について報告する。

・マニュアルを会誌へ掲載する方向で、準備を進めていく。

出席理事全員承認

【報告】・大分県、透析医会、技士会での会議を 5 月中に開催する。

2. 学術委員会より(姫野)

【議題】・九州臨床工学会(熊本)への当会からの推薦について

3 名へ推薦状を送付する。

え～ら CE の活動について、中村病院佐藤委員に報告してもらい、合計 4 名を派遣する。

・学術委員追加について

循環器分野専門の方を中心に、6 名加入して頂き、内容を充実させていく。

・呼吸セミナー開催について(9/25)

今年度は会費を増額させる予定である。各団体に働きかけ後援を頂く。

・大分県臨床工学会開催について

本年度は、11/19(土)、20(日)で開催する予定で、5 月上旬に大会議室、中会議室×2 エントランスを予約する。

出席理事全員承認

【報告】・代謝セミナー(3 月開催)について

参加者 65 名で、問題なく終了した。

3. 渉外委員会より(阿部)

【報告】・大分県地域リハビリテーション研究会第 26 回役員会に小川会長出席(3/18)。

会議内容について報告があった。

・平成 27 年度事業活動報告準備中である。

4. Yボード委員会より(光武)

【報告】・大分県保健医療団体協議会懇親会へ、小川会長 光武理事出席(4/8)

近々理事会開催の予定であり、後日報告する。

5. 組織委員より(姫野)

【議題】・第4期代議員選出選挙結果について。

投票率のUPを目指して活動してきたが、大分県の結果は29.9%と振るわなかった。
今後も、会員への周知を含め地道に活動を行っていく。

出席理事全員承認

6. 事務局より(高畑)

【議題】・平成27年度事業活動報告および決算報告について

各担当者は、事業活動報告を4/16までに作成する。

会計報告は、高畑がまとめて村松先生へ処理していただく。(次回の理事会までに)

・総会までの予定について

活動報告 4/16 期限

会計報告 4/12 期限

村松先生チェック →4/26 期限

監査チェック 4/26

理事会にて承認 4/26 すぐに入稿する

正会員への発送 5/10 または 5/12

出席委任ハガキの投函締め切り 5/23

総会 5/28 アルメイダ研修会館にて(予約済み)

・会費徴収状況について

本年度徴収状況について報告あり。

2年間未納の2名については、定款に則り強制退会処分とする。

出席理事全員承認

【報告】・法人市民税減免申請書提出した。(収支計算書は総会后提出)

7. その他(小川会長)

【報告】・大分人工透析研究会幹事会出席し、以下3つ要望した。

九州臨床工学会大分開催日と重ならないように

九州臨床工学会大分開催の協賛

透析技術認定士や認定看護師の単位UPIについての検討

・第6回カルニチンを考える会(当会後援)について

5/21 開催予定で準備をすすめている。

※次回、平成28年度第2回理事会は、4/26(火) 19:00～ (株)マイダスにて開催。

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 垣 迫 浩 昭



議事録署名人 姫 野 栄 一



会 長 小 川 一



監 事 遠 藤 正 壽

