

# (公社)大分県臨床工学技士会 平成 28 年度第 10 回理事会議事録

日時:平成 28 年 12 月 13 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 姫野栄一 高畑智浩 光武 徹 田邊裕司 阿部聖司 垣迫浩昭 岩熊秀樹

委任 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:光武 徹

議事録署名人:田邊裕司

## 理事会成立宣言…議長:小川

出席者 10 名 (内委任状出席 2 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. 渉外委員会より(阿部)

【議題】・おおいた専修学校魅力フェアー出展(12/20)について

必要物品を揃えた。

当日出席者は、阿部理事 岩熊理事 垣迫理事 小川会長の予定。

昼食申込 反省会(12/27)については、後日出席者を調整する。

出席理事全員承認

【報告】・大分県地域リハビリテーション研究会運営部会(11/22)の出席報告。

### 2. 渉外委員会より(光武)

【報告】・キッズセミナー(11/19)結果報告

結果報告を、ホームページおよび会誌に掲載する予定。

反省会を開催する。

### 3. 情宣委員会より(岩熊)

【議題】・会誌発行について

2 月発行予定、2/14 理事会時に発送する予定。

目次案より、内容詳細について検討し、各担当を決定した。

おおいた専修学校魅力フェアーの結果報告を追加する。

第 12 回九州臨床工学会の開催案内と、ボランティアスタッフ募集案内を追加する。

出席理事全員承認

【報告】・会誌広告募集について

17 社に案内発送した。

### 4. 役員改選について(小川会長)

【議案】・本日、選挙管理委員会を開催し、当会第 3 期役員(理事・監事)選出選挙開催案内を、正会員向け発送した。

届け出の締め切りは 1/20(金)

出席理事全員承認

5. 災害対策委員会より(田邊)

【報告】・保健所別連絡会議(地区ブロック会議)の開催について

東部保健所管内(別府 県北地区) 11/24(木)に開催した。

南部保健所管内(佐伯地区) 12/15(木)に開催予定。 これで最後

・大分県との意見交換会について

保健所管内会議終了につき、「今後の災害対策について」会議を行う。12/17(土)

小川会長 垣迫副会長 田邊理事 福泉委員長出席予定。

・「災害時における透析医療提供体制の整備に関する調査について」

大分県福祉保健部健康づくり支援課 大分県透析医会 大分県人工透析研究会 当会 合同で実施中。

6. 学術委員会より(姫野)

【議案】・第8回大分臨床工学会 優秀演題賞2題について

大分大学 小田さん →九州Jasect鹿児島 に推薦

中村病院 佐藤さん →日臨工 青森に推薦

来年より当日に表彰式を入れる予定。

出席理事全員承認

【報告】・第8回大分臨床工学会結果および会計報告があった。

・循環器セミナー開催について

2/26 開催に向けて準備中。 趣意書作成 日臨工への認定単位の申請と後援依頼。

・代謝セミナー開催について

3/5 開催に向けて準備中。

7. 第12回九州臨床工学会大分開催について(小川会長)

【議案】・準備スケジュール, 開場使用計画について説明があった。

・1月にホームページを立ち上げる。

・1月に委員会を開催し、各担当を決めていく。

・開催趣意書(企業展示 抄録集広告 寄付金)内容確認。 各社に案内していく。

出席理事全員承認

8. 事務局より(高畑)

【議案】・大分県言語聴覚士協会 言語障害者の集いin大分 名義後援について。

・第17回日本心臓植込みデバイスフォローアップ研究会のホームページへ掲載について。

・熊本大学MEセンタ10周年記念講演会, 祝賀会出席について →小川会長出席

・来年度事業計画および予算について →1月末提出予定。

出席理事全員承認

※次回,平成28年度第11回理事会は、1/10(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 光 武 徹



議事録署名人 田 邊 裕 司



会 長 小 川 一



監 事 遠 藤 正 壽

