

(公社)大分県臨床工学技士会 平成 28 年度第 12 回理事会議事録

日時:平成 29 年 2 月 14 日(火)19:00~20:00

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:姫野栄一

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)

【報告】・大分県地域リハビリテーション研究会運営部会出席報告(2/13)

地域リハ 15 周年記念行事交流会へ、小川 垣迫 阿部の 3 名出席する。

広報誌 各職能団体の現状について→小川会長に書いて頂く。

2. 渉外委員会(Yボード)より(光武)

【議題】・各委員会の委員入会届けの書式について。

統一した書式にして、委員会毎にまとめて保管をし、いつでも閲覧できるようにしておく。

継続の場合も、2 年毎全委員新たに入会届けを提出してもらう。

・キッズセミナー開催について

開催広報および開催場所について検討した。今後も検討していく。

出席理事全員承認

【報告】・委員会開催報告(1/28)

3. 情宣委員会より(岩熊)

【議題】・分臨工ホームページの新着情報スクロール機能の追加について

見やすくするために、追加する。

出席理事全員承認

【報告】・会誌発行について

本日袋詰め作業後、正会員および関係先へ発送した。

会誌広告は 10 社より応募があった。

・第 12 回九州臨床工学会ホームページについて

1/31 に公開された。

4. 災害対策委員会より(田邊)

【報告】・「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。

結果報告会に出席した。1/30

アンケート回収率 100% 会議内容について報告があった。

・委員会を開催予定。

・日本臨床工学会(青森) 担当コーディネーター会議開催について

当会より、小川会長、垣迫副会長出席する。

5. 学術委員会より(姫野)

【議案】・第8回血液浄化 StepUp ビデオセミナー(日本血液浄化技術学会主催)開催について

来年度4/7(日)に、中村病院にて開催する。今後準備を進めていく。

受け付け事務等をマイダスへお願いする。3月に会員施設へ開催案内を発送し、ホームページへ掲載する。

・学術委員の増員について

大分循環器病院 上野征一氏

出席理事全員承認

【報告】・循環器セミナー開催について 2/26 開催に向けて準備中。

・代謝セミナー開催について 3/5 開催に向けて準備中。

・日本臨床工学会(青森)について

当会より推薦した中村病院佐藤氏のポスター発表が決定した。

6. 業務執行状況について(小川会長)

【議案】・第12回九州臨床工学会開催について

大分県病院学会の後援を頂いた

中津川薫先生に講演をして頂く。

聖マリア中島先生に、高気圧酸素関連の講演を調整していただく。

・来年度呼吸セミナー開催について

9/30となった。九州臨床工学会と重なるが、調整している。

出席理事全員承認

7. 事務局より(高畑)

【議案】・来年度事業計画および予算について

事業計画(案)および予算(案)完成した。2/15に村松先生に提出し正式に作成していただく。

・大分県介護福祉士協会からのアンケート調査について(当会の活動状況等に関する質問)

回答内容を検討した。高畑がまとめて返信する。

・公益法人の寄付金に関する実態調査について(内閣府より) 当会の内容を高畑が回答しておく。

・第1種ME試験講習会開催案内のホームページへ掲載について

・日臨工組織委員会からの各県技士会の組織力向上に向けた取り組みに関するアンケート調査について

Yボード担当者に回答してもらう。

・シープリンバッチ購入について 会議等に使用するため、10個購入する。

・臨床工学業務功労者表彰について

当会より、遠藤監事を推薦する。一本人に連絡してみる。高畑

出席理事全員承認

9. 役員改選について 選挙管理委員会(仁田脇委員長)

【報告】・立候補受付状況について

理事7名 監事1名 立候補有り 審査の結果問題なし→無投票当選

理事会にて推薦し、定数10名までの残り3名を総会までに決定する。

各自、次回の理事会までに候補者を検討しておくこと。

※次回、平成28年度第13回理事会は、3/14(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。

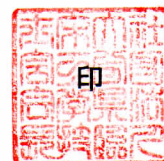
議事録署名人 姫 野 栄 一



議事録署名人 田 邊 裕 司



会 長 小 川 一



監 事 遠 藤 正 壽

