(公社)大分県臨床工学技士会 平成 29 年度第 1 回理事会議事録

日時: 平成 29 年 4 月 25 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 高畑智浩 田邊裕司 阿部聖司 姫野栄一 岩熊秀樹

委任 大石義英 小野信行 垣迫浩昭 光武 徹

出席監事 遠藤正壽

出席依頼者 薬師寺芳郎 福泉剛生

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 4 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(田邊)

【報告】大分県透析施設災害対策マニュアルについて

現在作成中 引き続き準備を進めていき、9月の災害の日講演会には報告できるようにする。

2. 渉外委員会より(代理姫野)

【議題】・新委員統一名簿作成について。

新たに作成した技士会委員会入会申込書に、全委員記入して頂き、事務局にて保管する。 変更事項が生じた場合は、随時変更届を提出してもらう。

出席理事全員承認

【報告】本年度医療団体協議会「元気フェアー」開催について

11/12(日)大分県社会福祉介護研修センターにて開催予定。

3. 事務局より

【議題】総会関連(小川, 姫野, 高畑)

- ・平成28年度事業活動報告について 最終原稿の確認作業を行った。
- ・平成28年度収支決算報告について 収支決算報告書,総勘定元帳の報告
- ・監査結果について 監査結果の報告
- ・来年度理事について

新理事3名 薬師寺芳郎(中村病院) 福泉剛生(南海医療センター) 永松寛史(大分三愛メディアカルセンター) 新監事1名 大石義英(東亜大学)

・支出科目について

第6号議案として支出科目の追加を審議する。

総会までの予定について

正会員への発送 5/12 とする。印刷出来次第。

出席委任ハガキの投函締め切り5/22

総会 5/27 アルメイダ研修会館 18:30 受付開始 18:30 開会

出席理事全員承認

その他(姫野, 高畑)

- ・大分難病研究会開催案内について 例年通りホームページへ掲載する。
- ・大分県看護協会 地域包括ケアにおける看護師の役割2 講演会開催について 6/20(火) ホームページへ掲載する。
- ・日臨工法人設立 15 周年記念および設立 30 周年記念事業開催について 7/7(金) 東京 小川, 大石出席
- ・第 12 回全国都道府県臨床工学技士代表者会議開催について 5/19(金)青森 小川, 大石出席 傍聴者 垣迫, 小野

出席理事全員承認

7. その他(小川会長)

【報告】・第 12 回九州臨床工学会市民公開講座開催について 司会を岩崎朋美氏へお願いし内諾を得た。今後ポスター作成予定である。 大分県各放送局へ後援を依頼する。

※次回,平成29年度第2回理事会は、5/11(金)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

