（公社）大分県臨床工学技士会　平成 30 年度第 1 回理事会議事録

日時：平成 30 年 4 月 26 日（木）18:00～19:00
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　垣迫浩昭　高畑智浩　田邊裕司　薬師寺芳郎　福泉剛生
欠席　　小野信行　光武　徹　姫野栄一　永松寛史
出席監事　大石義英

議長及び書記の選出

議長：小川　一
書記：高畑智浩

理事会成立宣言・・・議長：小川

出席者 6 名　欠席者 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(福泉，田邊)

【議題】・透析患者カード作成について
名刺サイズで作成予定　費用の捻出等を 5/8 の会議にて検討する。
出席理事全員承認

【報告】・各ブロックの保健所会議について検討中である。

2．学術委員会より(垣迫)

【議題】・呼吸セミナー開催について
9/30(日)大銀ドームにて開催　例年通り準備を進めていく。
出席理事全員承認

【報告】・心電図セミナー開催について(姫野代理垣迫)
8/26 開催案内チラシ完成した。

3．渉外委員会より(薬師寺)

【議題】・地域リハ研究大会動員数減少対策について
他団体の動向を見ながら検討していく。
出席理事全員承認

【報告】・小中学校対象の出前授業について
数件検討を行っていたが、今年度は開催困難である。
来年度「ヤングキャリアアドバイザー」等を利用していく。

4．Y ボードより(薬師寺)

【議題】・日本臨床工学会　Yボード活動報告ポスター掲示について
当会の活動内容をまとめて、九州地区人材活性化委員に提出する。
・都道府県Yボード活動報告回参加依頼について
当会の活動報告は準備するが、派遣は見送る。
出席理事全員承認

5．情宣委員会より(永松代理高畑)

【報告】・インスタグラム利用について
現在担当者を検討中である。

3. 事務局より(高畑)

【議題】総会関連

・平成 29 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 29 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

・総会までの予定について

正会員への発送 5/14 とする。印刷出来次第。

出席委任ハガキの投函締め切り 5/25

総会 5/31 アルメイダ研修会館 18:30 受付開始　19:00 開会

出席理事全員承認

その他

・第 13 回全国都道府県臨床工学技士代表者会議について

小川，姫野　出席登録　　大石，垣迫　傍聴者登録する。

・第 2 回日本ヘルスケアダイバーシテティー学会　名義後援について

・第 8 回九州PEGサミット in 別府　名義後援について

出席理事全員承認

【報告】・法務局登記事項変更処理について

完了した。総会，理事会議事録等、定款に則り確実に行うことなどご指導頂いた。

・正会員年会費引き落としについて(小野代理高畑)

今年度も例年通り 5/28 に、第 1 回目のFAを行う。

準備をすすめていく。

7. 小川理事長より

【議題】・学術委員主催懇親会について

東京女子医科大学峰島先生との意見交換会について補助する。5/19 カルニチン考える会

・臨床工学技士の在り方を考える議員連盟　総会設立について

5/24(木)17:00～　東京自民党本部 901 号会議室　小川理事長出席

出席理事全員承認

【報告】・第 2 回九州臨床工学技士役員合同会長会議出席報告　　詳細は議事録参照

・保健所との会議出席予定　6/14　藤内先生

・大分県腎臓病協議会　総会へ出席予定　6/10

・透析患者カードの作成について

5/8(火)清瀬病院にて会議予定

※次回,平成 30 年度第 2 回理事会は、 5/14(月) 19:00～ (株)マイダスにて開催。

上記の決議を明確にするため、理事長，監事がこれに署名する。

理事長　　小川　　一　　印

監　事　　大石義英　　印