

(公社)大分県臨床工学技士会 平成 30 年度第 12 回理事会議事録

日時:平成 31 年 2 月 14 日(木)19:00~20:30

会場:(株)マイダスコミュニケーション

出席理事 小川 一 垣迫浩昭 高畑智浩 薬師寺芳郎 永松寛史 田邊裕司 福泉剛生 姫野栄一

欠席 小野信行 光武 徹

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 8 名 欠席者 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. 学術委員会より(姫野)

【報告】・代謝セミナー(2/17)の進捗状況について報告があった。現在申し込み 69 名

2. 学術委員会より(垣迫)

【議案】・江藤酸素主催 医療ガスおよび医療機器セミナー名義後援について
来年度開催予定で、詳細は後日。

出席理事全員承認

【報告】・東九州メディカルバレー構想推進大会(2/12)について
参加報告があった。垣迫, 高畑出席。

3. 渉外委員会より(薬師寺)

【議題】・大分県保健医療団体協議会創立 20 周年記念式典・祝賀会(3/3)について
各団体より 5 名以上の出席要請あり、当会より小川, 垣迫, 田邊, 高畑, 薬師寺の 5 名出席する。

出席理事全員承認

【報告】・え〜らCE主催ボーリング大会開催について
準備申し込み状況について報告があった。多くの参加者を募っていく。

4. 広報委員会より(永松)

【報告】・会誌発行について
進捗状況について報告があった。原稿および広告(22 社)集まり作成中である。
次回の理事会(3/14)時に、袋詰め発送予定。

5. 災害対策委員会より(田邊)

【議案】・来年度の活動について
災害マニュアルを参考に、実際に発災時の行動等や訓練について、大分県と検討していく。

出席理事全員承認

6. 小川理事長より

【議案】・臨床工学技士の資質向上を求める議連 設立報告会(熊本県臨床工学技士会主催)(3/2)開催について
熊本県より、九州各県へ出席要請あり、当会より、小川, 姫野出席する。

出席理事全員承認

【報告】・別府透析フォーラム(10 月頃開催予定)にて、透析災害についての講演依頼を受けている。詳細は今後詰めていく。

7. 事務局より(高畑)

【議案】平成 31 年度事業活動計画および予算について

各担当より提出頂いた。事業活動計画書および予算書については、次回の理事会にて承認を頂く。

・第 29 回日本臨床工学会岩手 座長推薦について。

大石, 垣迫, 姫野 3 名を推薦する。

・日本心臓植え込みデバイスフォローアップ研究会福岡開催について

ホームページへバナーを追加する。

出席理事全員承認

【報告】会誌広告入金状況について報告があった。

・ファクタリング状況について報告があった。(小野代理高畑報告)

※次回,平成 30 年度第 13 回理事会は、3/14(木) 19:00～ (株)マイダスにて開催。

上記の決議を明確にするため、出席した理事長, 監事がこれに署名する。

理 事 長 小 川 一



監 事 大 石 義 英

