

# (公社)大分県臨床工学技士会 令和4年度第1回理事会議事録

日時:令和4年4月28日(木) 19:00~20:00

会場: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 田邊裕司 高畑智浩 矢野宏貴 中田正悟 永松寛史 佐藤大輔 福泉剛生

WEB出席 なし

欠席理事 小野信行

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 9名 欠席者 1名 (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(中田)

【報告】・5月中に第1回学術委員会を開催し、今年度の活動内容や、臨床工学会の学会長等を決定する予定。

### 2. 災害対策委員会より(田邊, 小川)

【議題】・本年度第8回災害を考える日開催について。

8/27(土)または8/30(火)で調整中である。講演テーマは、BCPについて検討している。

出席理事全員承認

### 3. 広報委員会より(永松)

【報告】・特になし。

### 4. 渉外委員会より(佐藤)

【報告】・県リハ支援センター第20回拡大運営会議開催について

5/24(火)開催。当会の活動報告書を例年通り作成し提出する予定。

### 5. 小川理事長より

【議題】・大分県との委託業務契約締結について

大分県医療ロボット・、機器産業協議会会員企業等からの相談に対応する。

大分県と当会とで委託業務契約を締結する。

出席理事全員承認

【報告】・本年度の大分人工透析研究会開催について。

10月最初の土曜日開催予定である。Webかも……。

・告示研修(鹿児島県)2023年1月開催予定。大分と宮崎で合同開催も検討中である。

### 6. 監査報告(大石監事)

【報告】・昨年度の理事業務執行状況および財産会計管理状況の監査結果、問題なしとの報告あり。

7. 事務局より(高畑)

【議題】・令和3年度事業活動報告および収支決算報告について

- ・役員報酬規程変更について
- ・正会員会費未納による強制退会について
- ・九州沖縄開催のセミナー広報について  
ホームページ担当:永松理事 セミナー案内広報担当:中田理事
- ・本年度大分市ヤングキャリアアドバイザーについて  
大分大学病院より若手1名協力願います。

出席理事全員承認

【報告】

- ・預金と現金の残高報告→ 理事長へ確認いただく。

※次回 令和4年度第2回理事会は、4/28(木)19:00～ (株)マイダスコミュニケーション会議室にて開催  
※通常総会終了後開催

理事長 小川 一



監事 大石 義英

