

(公社)大分県臨床工学技士会 令和5年度第1回理事会議事録

日時:令和5年4月27日(木) 19:00~20:30

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 高畑智浩 田邊裕司 永松寛史 佐藤大輔 中田正悟 矢野宏貴

WEB出席 福泉剛生

欠席理事 小野信行

出席監事 大石義英

オブザーバー参加 竹中理恵 三浦利恵

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, 矢野, 垣迫, 小川)

【議案】・令和5年度大分県臨床工学技士会共催セミナー開催について

5/27(土)開催 準備を進めていく。

・本年度大分県臨床工学会開催について

1月頃を目途に開催予定。大会長を検討する。

・本年度人工呼吸器セミナー開催について

10/22(日) レゾナックドームにて開催検討 江藤酸素イベントも予定されている。

出席理事全員承認

2. 広報委員会より(永松)

【議案】・メーリングリスト作成について

理事 各委員会 全体を、通常総会終了後に作成する。

出席理事全員承認

3. 小川理事長より

【議案】・当会の定款について

改定や修正も含めて今後検討していきたい。

出席理事全員承認

【報告】・令和5年度公益法人制度に関する説明会 4/25

小川理事長, 垣迫副理事長出席、

公益法人の運営上の留意事項および事業報告の作成上の留意点について説明があった。

・2022年度告示研修の受講促進のための協力金について説明があった。

4. 渉外委員会より(佐藤 小川)

【議案】・大分県保健医療団体協議会来年度事業について

視能訓練士協会より引継ぎ完了 4/14

第1回理事会を6/2頃に開催予定。

第2回理事会の後に、交流会を開催予定。

「元気フェア」を、10~11月に開催予定

講演会を開催。企画検討中。

ニーズ発表会も、企画検討中。

出席理事全員承認

5. 大石監事より

【報告】・九州沖縄臨床工学技士連絡協議会 会則改定委員会について 4/25
会議報告があった。10 条まで改定し、以降継続となった。

6. 監査報告(大石監事)

【報告】・昨年度の理事事業遂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。
【指導】・当会主催の事業については、理事は無報酬と決められており、注意喚起があった。

7. 事務局より(高畑)

【議案】・令和 4 年度事業活動報告および収支決算報告について
各委員会および事務局長から報告があった。承認された。

・令和 5 年度通常総会開催について

5/25(木)アルメイダ研修会館にて通常開催。例年通り準備していく。

・令和 5 年度通常総会議案書について

内容の確認と検討をした。

・正会員会費未納による強制退会について

出席理事全員承認

【報告】・預金と現金の残高報告→ 理事長へ確認頂いた。

・法人市民税減免申請書提出した。

※次回 令和 5 年度第 2 回理事会は、5/25(木)通常総会終了後、アルメイダ研修会館会議室にて開催

理 事 長 小 川 一



監 事 大 石 義 英

