

(公社)大分県臨床工学技士会 令和5年度第12回理事会議事録

日時:令和6年3月21日(木) 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 田邊裕司 高畑智浩 矢野宏貴 尾立拓弥 阿部豪介
Web 竹中理恵 中田正悟

欠席理事 佐藤大輔 三浦利恵

出席監事 大石義英

オブザーバー参加 垣迫浩昭 永松寛史

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 (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. 公益10周年記念誌発行について(永松)

【議案】・原稿依頼について

祝辞と特別寄稿のリストは3月末で決定する。

関係各位に寄稿依頼を発送した。5/31×切

特別寄稿として「学問のススメ」姫野前理事を掲載する。

現理事および理事経験者にも寄稿頂く。ー10周年に向けてー350字 顔写真入り 5/31×切

・公益10周年の歩みについて

当会のあゆみについて、広報委員会を中心にまとめていく。

・メーリングリストを作成し、活動していく。

出席理事全員承認

2. 学術委員会より(阿部 中田)

【議案】・第16回大分県臨床工学会 大会長について

阿部理事に決定した。

来年度11月下旬か12月上旬の開催に向けて準備を進めていく。

・2月の代謝セミナーについて

日本臨床工学技士会の認定単位取得できた。8単位 希望者には受講証を発行する。

出席理事全員承認

3. 渉外委員会より(尾立)

【報告】・大分県保健医療団体協議会について

当会担当の活動は無事終了し、来年度担当の大分県歯科衛生士会へ引き継ぎます。

4. 組織委員会より(矢野)

【議案】・講師等の講演謝礼金に関する規定および役員報酬規程(交通費)に関する規定について

内容について説明があった。次回の理事会までに各自確認し、意見をまとめておく。

次回の理事会にて決を採り、総会に報告する。

出席理事全員承認

【報告】・第1回Yボード企画 若手CE基礎セミナー(代謝編)開催について
3/23(土)18:00～ ホルトホール大分にて開催
現在、ZOOMも含めて申し込み 45 名。
当日参加も募ります。周辺への声掛けをお願いした。

5. 表彰規程作成について(垣迫)

【議案】・表彰規程について説明があった。
業績表彰者の検討。業績・功績表彰者を、配布物に掲載する予定。
総会にて報告する。

出席理事全員承認

6. 理事長より(小川)

【議案】・理事会議事録作成について
現在、事務局長のみが作成しているが、来年度より、持ち回りにて作成する。

出席理事全員承認

【報告】・告示研修について
関係機関にご協力いただき、効果的に技士(会員、非会員ともに)に案内していく。

7. 事務局より(高畑)

【議案】・令和6年度事業活動計画および予算について
活動計画および予算について説明し、承認された。
・第25回大分滅菌および感染対策研究会後援について
来年度5/11開催
・令和6年度第1回通常総会開催について
総会までの日程について検討した。
活動報告4/10(水)までに作成(各担当者)
会計報告4/5(金)までに作成(高畑)
村松先生チェック頂く→4/23(火)完成
理事会にて承認いただく4/25(木)
理事会承認後、マイダスに入稿
正会員発送5/10(金)または5/13(月)
出欠委任はがき〆切5/27(月)
通常総会5/30(木) アルメイダ研修会館 18:30 開始

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。
・会費納入状況について報告(賛助正会員)→完了した。

※次回 令和6年度第1回理事会は、4/25(木)19:00～マイダスコミュニケーション会議室にて開催

理 事 長 小 川 一

監 事 大 石 義 英

