

(公社)大分県臨床工学技士会 令和7年度第1回理事会議事録

日時:令和7年4月24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 高畑智浩 田邊裕司 竹中理恵 矢野宏貴

WEB出席 佐藤大輔 三浦利恵 阿部豪介 中田正悟

欠席理事 尾立拓弥

出席監事 大石義英

オブザーバー参加 垣迫浩昭

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(阿部)

【報告】・代謝セミナーについて

4/20(日)開催の、代謝セミナーについて結果報告があった。
参加者36名で、盛況であった。

出席理事全員承認

2. 組織委員会より(矢野)

【議案】・大分市ヤングキャリアアドバイザー募集について

仮申し込みを行い、今後人選していく。1~2名程度

出席理事全員承認

3. 広報委員会より(竹中)

【議案】・ホームページ改定について

ホームページ改定担当委員会の結果報告があった。

- ・ホームページ改定のポイントは、TOPページの変更と会員専用ページの作成
- ・会員専用ページのパスワードは、共通のものとする。
- ・各業務関連のガイドラインページを作成する。(リンク集のような)
- ・古寺委員紹介のホームページ作成者と日程調整し、運用に関する意見交換を予定する。
- ・上記ポイントをまとめ、マイダスさんとの相見積もりを依頼する。

出席理事全員承認

4. 小川理事長より

【議案】・名誉会長 名誉会員推薦について

名誉会長:大石義英 監事 名誉会員:小野信行委員 を推薦する。
通常総会に諮り、決定する。

出席理事全員承認

5. 渉外委員会より(佐藤)

【報告】・大分県リハビリテーション支援センター 第23回拡大運営会議開催について

→報告書を提出して、会議は委任する。

6. 第20回九州沖縄臨床工学会大分開催について(田邊, 佐藤)

【議案】・演題募集について

募集期間:6/1~9/30 グーグルフォームを利用する

発表と質疑応答について BPA 7分と3分 一般演題 6分と2分 学生 5分と2分

カテゴリー9番を追加し、学生企画を入れる 学校に案内する

出席理事全員承認

7. 事務局より(高畑)

【議案】・令和7年度第1回通常総会招集開催について

5/9(金)に、正会員へ招集案内を送付し、

5/29(木)アルメイダ研修会館会議室にて通常開催。例年通り準備していく。→承認された。

・令和6年度事業活動報告について(通常総会第1号議案)

各委員会および事務局長から報告があり、承認された。

・令和6年度収支決算報告について(通常総会第2号議案)

事務局長から報告があり、承認された。

・役員改選について(通常総会第3号議案)

第7期理事・監事について、大塚選挙管理委員長(代理報告 高畑事務局長)から報告があり、承認された。

・規程の変更および追加について(通常総会第4号議案)

名誉会長、会員に関する規程の追加について、また、役員報酬規程の修正箇所について

事務局長から報告があり、承認された。

・令和7年度第1回通常総会へ都合により出席できない正会員に対しては、書面による議決権の行使を認める。

→承認された。

・令和6年度通常総会議案書について

審議事項以外の報告等、内容の確認をした。

・正会員会費未納による強制退会について 対象者5名報告した。

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。

・令和6年度退会者23名 内未納強制退会5名

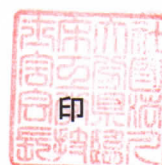
・昨年度大分県立ち入り検査実施結果について、口頭指導事項について報告し、確認した。

8. 監査報告(大石監事)

【報告】・令和6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。

※次回 令和7年度第2回理事会は、5/29(木)通常総会終了後、アルメイダ研修会館3F 会議室にて開催

理 事 長 小 川 一



監 事 大 石 義 英

