（公社）大分県臨床工学技士会　令和 7 年度第 12 回理事会議事録

日時：令和 8 年 3 月 19 日(木)　19:00～20:40
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　中田正悟　竹中理恵　河野圭将　矢野宏貴
WEB 出席　尾立拓弥
欠席理事　阿部豪介　佐藤大輔
出席監事　垣迫浩昭

議長及び書記の選出

議長：小川　一
書記(議事録作成)：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. 日本臨床工学技士連盟加入について(田邊)

【議案】・ワンコインプランについて説明があった。
継続審議となった。通常総会の時に会員向けに説明を行う予定。

出席理事全員承認

2. 小川理事長より

【報告】・令和 7 年度九州沖縄臨床工学技士会代表理事会開催報告 3/14
協議した内容について報告があった。
各県の事務局問題、九州沖縄臨床工学技士会委員会の予算について。
九州沖縄での収益セミナー開催について。
その他。

3. 組織委員会より(矢野　河野)

【議案】・来年度大分市ヤングキャリアアドバイザー活動について
本年度も大分県立病院の佐藤さんにお願いする。ご本人が良ければ 2～3 年お願いしたい。
出席する場合は意見交換会の費用は当会から支給する。

出席理事全員承認

【報告】・宮崎県臨床工学会と共同で Y ボード活動(講演)を行った。2/22

4. 学術委員会より(中田)

【議案】・来年度セミナー企画について
周術期セミナー(ECMO)を 4/25(土)大分大学医学部付属病院4F 会議室にて開催。
現在 3 社　機器展示を行う予定。
大学の先生 2 名に、講演を依頼している。
周知と参加協力の要請があった。

出席理事全員承認

5. 広報委員会より(竹中)

【議案】・ホームページ改定について
会員専用ページを作成。修正費用もはっせいする。
通常総会資料送付時に、会員専用パスワードを同封して案内する。
オーシャンズや会誌の電子化に向けて進めて行く。

出席理事全員承認

6. 事務局より(高畑)

【議案】・令和 8 年度活動計画および予算について

事業活動計画

各担当部門より、報告があった。

予算案

高畑より説明があった。

出席理事全員承認

・令和 7 年度事業活動報告および収支決算報告, 令和 8 年度第 1 回通常総会開催について

事業活動報告(各担当者)4/9(木)まで　　会計報告(高畑)4/6(月)まで

村松先生チェック頂く→4/21(火)完成　　理事会の開催 4/23(木)

理事会承認後マイダスに入稿　作成依頼

正会員へ発送 5/8(金)または 5/11(月)　　出席委任ハガキ〆切 5/25(月)

通常総会 5/28(木)

・来年度の総会は、可能であれば県病会議室をお借りして、ZOOM を活用して開催

総会終了後、施設代表者会議や連盟のワンコインについて説明を行いたい。

出席理事全員承認

・事務局代行業務に係る業務委託費改訂について

マイダスさんと協議し、委託内容の見直しを行い、来年度からの委託費について報告した。

・第 21 回全国都道府県臨床工学技士代表者会議について 5/15

大分代表者(グループワークあり)　小川理事長, 田邊副理事長

大分代表者(グループワークなし)　中田副理事長

傍聴者　高畑事務局長　　以上出席予定

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。

※次回　令和 8 年度第 1 回理事会は、 4/23(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　印

監　事　垣迫浩昭　印