

(公社)大分県臨床工学技士会 令和8年度第1回理事会議事録

日時:2026年4月24日(木) 19:00~20:00

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、高畑智浩、田邊裕司、中田正悟、矢野宏貴、河野圭将、竹中理恵

WEB出席:佐藤大輔、阿部豪介 欠席:尾立拓弥 出席監事:垣迫浩昭

議長および書記の選出

議長:小川一 書記(議事録作成):竹中理恵

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. 事務局(高畑)

【議案】

- 令和7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7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。
総会へ都合により出席できない正会員には、Web出席および書面による議決権の行使を認める。→承認された。
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。
- 九州臨床工学会の収支計上 大分県臨床工学技士会の収入・支出として計上したため、例年より金額が増加。
- 持ち越し金・繰越金 - 持ち越し金:906,000円 - 繰越金:4,317,000円 概ね安定した残高を維持。

出席理事全員承認

2. 令和8年度第1回通常総会開催について(高畑)

【議案】

- 正会員への招集案内送付:5月8日 返信期限:5月24日 総会開催日:5月28日 理事集合時間:18時30分
- 案内文の記載内容 - WEB参加用のミーティングID・パスワード - 会場は県立病院(アルメイダではない)
 - 返信はがき:出席/WEB参加/欠席 欠席者:代理人表決 or 書面表決を選択
 - 会議室表記は「S1会議室」等、フロア図と対応する名称を使用
- 駐車場 県病の一般駐車場を利用。駐車場代金100円は出席者分技士会負担。

出席理事全員承認

3. 会計士(村松先生)との顧問契約について(高畑)

【議案】

- 既存契約(平成20年締結) - 顧問料:月額15,750円(税込) - 決算報告書作成料:4か月分63,000円
- 消費税率:当時の5%で契約
- 現在の状況 事務所が「エトス税理士法人」に移行し、契約内容の見直しが必要。
- 新契約の方針 - 顧問料は従来と同額で継続
 - 税率変更に伴う税込額を調整 税務調査立会い(1日4万円)は記載のみで依頼実績なし
 - 令和7年度下半期分の顧問料・決算作成料を令和8年度上半期に支払う方式へ変更(後払い方式)

出席理事全員承認

4. 後援名義申請について(高畑)

【議案】

- 令和8年度医療機器安全基礎講習会 第48回 ME技術講演会(E-learning) 後援名義使用依頼があり、内容確認し、承認された。

出席理事全員承認

5. 次回技士会の企画・運営について(竹中)

【議案】

(1)ランチョンセミナー

- 1社提供案 - お弁当代:1,000円 × 150食=約15万円 - 企業にお弁当代負担を依頼 - 弁当の種類は企業側で決定
- 複数社提供案(6社 × 3万円) - 各社に「企業の強み紹介」の場を提供 - 協賛金3万円を依頼 - この場合、弁当手配は技士会側
- その他 - 竹中担当企業が難しい場合は早めに共有 - 1社開催の場合は企業側で弁当手配まで実施

(2)機器展示・寄付対応

- 阿部理事作成のスプレッドシートを使用し、前回同様に共有編集方式で進める。
- 趣意書はメール返信方式を基本とし、郵送は最小限に。 趣意書配布は5月を目処。
- 演題募集案内は 通常総会案内の郵送に同封。
- HP改訂に伴い、会員専用ページのID・パスワードも同封。
- 登録開始案内はHPに掲載。 演題数は10演題とする。 9:00~16:00を基本時間とする。
- 一般演題からBPA1~3位を選出。景品はQUOカード。 カテゴリーなし、学生も登録可。
- 企業にはランチョン・スポンサーの協力を依頼。

出席理事全員承認

6. 委員会報告

(1)渉外委員会(佐藤) 5月1日:医療保険団体協議会に参加予定。

(2)組織委員会(河野)

- 新しいメンバーリストを作成中。 新入会員・新委員の追加に伴い、7~8月頃に更新予定。
- 委員申し込み:大分大学 都留雅史さん → 出席理事全員承認

(3)学術委員会(阿部)

- CKD-MBD セミナー6/25開催予定 - 座長:高橋泌尿器科 高橋先生
 - 演者:河野理事 特別講演:九大 山田准教授
- ECMO セミナー(大分大学にてシミュレーション企画) - 今週末開催

○参加者状況 ECMO セミナー全体の参加者は20名。 このうち、シミュレーション希望者は5名。 当日は見学者からの追加参加も促し、柔軟に受け入れる方針。

○運営体制 実技シミュレーションは2ブース並列で実施予定。参加者数に応じて、見学→参加への誘導を行う。

(4)災害委員会(矢野) 4月27日(月):DIEMAS説明会を予定。

7. 監査報告(垣迫監事)

【報告】令和7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。

8. 事務局より(高畑)

【報告】現金と預金の残高報告→理事長へ確認頂いた。 令和7年度退会者24名 内未納強制退会2名

7. 次回理事会令和8年度第2回理事会は、5月28日 通常総会終了後に大分県立病院にて開催予定

理事長 小川 一

監事 垣迫 浩 昭

