

日時: 令和6年9月19日(木) 19:00~20:00

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 田邊裕司 阿部豪介 尾立拓弥 竹中理恵 高畑智浩

WEB出席 中田正悟 佐藤大輔 矢野宏貴

欠席理事 三浦利恵

出席監事 大石義英(WEB)

議長及び書記の選出

議長: 小川 一

書記: 尾立拓弥

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)

【議案】

・呼吸療法セミナーについて

① 呼吸療法セミナーの講演料の決裁について(規定及び講演時間説明の補足)

② 学生参加料変更について(会員 3000円、非会員 5000円 学生 1000円)

【議決】

① 出席理事全員承認

② 出席理事全員承認

【報告】

・呼吸療法セミナー 2024年9月21日(土)の申し込み状況と内容報告(現在 30名)

→認定単位時間等の確認、参加呼びかけの反省点

・第16回大分県臨床工学技士会大会の一般演題の募集呼びかけのお願い

2. 広報・渉外委員会より(佐藤・竹中・尾立)

【議案】

① 公益社団大分県臨床工学技士会会員への公益化10周年記念会誌郵送の際演題募集同封許可(チラシは同封しない)

② 第16回大分県臨床工学会12月8日開催のチラシHP掲載の許可(公益社団法人日本臨床工学技士会後援申請許可終了後)

③ 2024年9月30日大分県立病院にて広報委員会開催の許可
会議・打ち合わせ事項「第16回大分県臨床工学会予稿集、機関誌VOL.35? 2024」

④ 11月3日の元気フェアの参加者について(人数4名~6名)の許可

【議決】

① 出席理事全員承認

② 出席理事全員承認

③ 出席理事全員承認

④ 出席理事全員承認

【報告】

・阿部理事より第16回大分県臨床工学会テーマ(Re make-再構築-)とチラシデザインの報告

・佐藤理事より11月3日元気フェア開催時の経費について次回理事会までに決裁書作成する

3. 災害担当理事(矢野)

【報告】

・大分県大規模災害時における人工透析患者の医療体制に関する協議会の参加報告

参加者 大分大学附属病院 病院院長 三股先生(他4名) 大分県医師会1名 大分県福祉保健医療部3名
(公社)大分県臨床工学技士会 小川理事長 田邊副理事長 矢野災害対策理事3名

・大分大学附属病院 病院院長 三股 浩光先生より災害時透析マニュアルの見直しを(公社)大分県臨床工学技士会に依頼された。

4.田邊副理事長より

【報告】

- ・業務実態調査の実施と呼びかけのお願い
- ・災害入力訓練の結果について 入力訓練施設 35 施設

5.小川理事長より

【報告】

- ・理事会欠席について 9月4日公益法人立入検査にて会議の委任は認められないと指摘された。
- 第34回大分人工透析研究会について
- ① 事務局安藤先生から座長推薦の依頼があり、阿部理事を推薦した。
- 第16回大分県臨床工学技士会チラシ配布について
大会事務局へチラシ配布についてお願いする。許可後理事で10枚～20枚作成研究会当日配付する。
- ・10月5日えとう博昭総合後援会事務所開所式 11:00～ 小川理事長参加予定

6.事務局より(高畑)

【報告】

- ・公益法人立入検査について
- ・議事録についての指導により修正可能通知書提出(電子申請)を行った。
→補正申請終了完成通知あり
- ※立ち入り検査指摘事項として事業第23条 この規程の実施に関し必要な事項は、代表理事が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。規定に記載しているため事業に関する個人への交通費、謝礼等支払いについては決裁書を理事会で承認、決裁書に理事長の署名が必要
- ・総会議事録について出席理事全員の名前記載、書記等についても指摘された。
- ・令和6年度総会にて報告した役員報酬の規定変更については、議決が必要なため再度規定の見直しを県と相談し;令和7年度総会にて承認を得なければならない。
- ・大分県の告示研修開催について(指導者、補助員、会場責任者 (公社)日本臨床工学技士会 大塚副理事長に連絡済み)

※次回 令和6年度第6回理事会は、令和7年10月24日木曜日マイダス会議室

理 事 長 小 川 一

監 事 大 石 義 英

