

【平成 29 年度 第 1 回一般社団法人高知県臨床工学技士会 理事会議事要録】

日 時：平成 29 年 5 月 9 日（火）19:15～20:15

会 場：高須病院 会議室

出席者：武島、川村、小川、松田、斧、岡田、（今久保）

委任欠席：村上、安岡欠席：中川

議 長：武島

書 記：斧

【議事】

1. 会長報告

- ・第 3 期理事・監事の次回総会終了を以て任期満了となることより、第 4 期理事の募集を行った。

3/13 期日までに 9 名の立候補があった。

監事は立候補がなかったということで 2 名の推薦（現任者）とし事務局に確認をお願いし本人から承諾を得た。定数以内であることより選出広報・選挙は実施せず。

平成 29 年度総会 H29/5/28(日)11:50～ 高知市文化プラザ かるぽーと 小ホールにて、議長(大会長)：今久保一洋のもと、承認を得る予定となる。

- ・総会終了後 6 月上旬の予定で登記を行う。（就任承諾書、印鑑証明、住民票写し、印鑑の準備）
- ・代表理事、副会長の選定。代表理事は武島、副会長は川村となり、あと 1 人は自薦も他薦も出なかったことより互選で決めることとなる。

2. 事務局報告

- ・昨日、総会案内と学会案内を発送した。
- ・引き落とし登録者は 112 名。今年度は 6/28 に引き落とし予定。
学会抄録集の発送時に、引き落としの案内を同封する。
- ・日臨工 3 名の派遣は、武島、松田、川村に決定した。

3. 2017 年事業計画(案)

1) 平成 29 年度総会 H29/5/28(日)11:50～ 高知市文化プラザ かるぽーと 小ホール

(第 8 回高知県臨床工学会内で総会を実施) 総会議長(大会長)：今久保一洋 議題)

理事改選、H28 年度事業報告、H29 年度事業計画など

- ・段取りとして、新理事候補として 9 名と監事 2 名には壇上に上がっていただきます。
所属施設名と氏名、抱負を述べていただきます。会員の承認が得られて確定となります。

2) 学術技能の研鑽及び資質の向上に関する事業

学術委員会：学会・勉強会・セミナーの開催、安全委員会：医療安全性情報の提供

3) 関連学会・セミナー等の参加および共催・後援

三役の承認後→若手委員会(ホームページ掲載)

- 4) 年会費自動引き落としの斡旋
事務局、若手委員会
- 5) 会員および賛助会員の入会促進
若手委員会：東部地区、中部地区、西部地区
- 6) 災害対策(大地震)への取組み
安全委員会：県連携事業、透析災害ネットワーク
- 7) CE 相互の親睦活動
若手委員会：親睦会、接客活動
- 8) 臨床工学技士連盟の入会促進 意義・情報提供方法検討

4. その他

- ・定款改正および規約の整備（理事全員）
- ・ホームページに理事会の議事要録の掲載について（斧事務局）
- ・リレーフォーライフ(2017/10/7-8 予定)の世話人（ ）、（ ）
- ・日臨工メーリングリスト：現登録者 7 名（武島、小川、川村、斧、松田、中川、杉本）
更新登録 7 名
- ・委員会のメンバー改選役職(案)
学術委員会：委員長（川村）、副委員長（杉本）
血液浄化部長（ ）、呼吸・ME 部長（ ）
体外循環部長（ ）、カテ・PM 部長（ ）
若手委員会：委員長（中川）、副委員長（安岡）
広報部長（高橋）、渉外部長（岡田）
安全委員会：委員長（松田）、副委員長（村上）
災害対策部長（松田）、危機管理部長（村上）
中四委員会：組織委員（武島）、学術委員（小川）、若手委員（中川）

これらの内容を説明し、事業計画として進める方針となる。

なお、空白部分は順次決めていく方針。数値および名前の誤植があった箇所を修正した。

5. 第 8 回高知県臨床工学会進捗状況報告

- ・今久保大会長より進捗状況の説明があった。一般演題、座長などプログラムを決定した。
垂れ幕、横断幕も完成している。かるぼーとの打合せが 5/11 に予定している。
抄録集の発送は 5/18 頃を予定。共催セミナーの申込み期限に誤植があり、会員には迷惑がかかるが、問い合わせ先は学会事務局(大学)になっているため対応する。 次回大会は、6/10 予定で大会長は杉本氏で本人の確認をとる。

(奇数月の第一火曜日) 次回理事会：7 月 4 日（火）18:30～