

(公社) 日本臨床工学技士会 平成 31 年度 第 1 回 理事会 議事録

開催日時：平成 31 年 4 月 13 日（土）15：01～16：20

開催場所：(公社) 日本臨床工学技士会 会議室（大）

東京都文京区湯島 1 丁目 3-4 KT お茶の水聖橋ビル 5 階

出席者：本間 崇、松金隆夫、金子岩和、野村知由樹、那須野修一、井福武志、真下 泰、
柴田昌典、原田俊和、吉田 靖、高道昭一、萱島道德、山下芳久、内野順司、
吉岡 淳、大塚 紹、瀬上清貴、田林暁一、石川利之、坂口嘉郎、中野壮陸、
藤井章太郎（以上 22 名）

（監事）大木 善弘

（第 29 回日本臨床工学会 学会長、実行委員長）菊池雄一、浅沼慶彦

（事務局）青木郁香、和田あゆみ、岩崎友紀

欠席者：中元秀友、渡邊昌彦、小林 力

議長：本間 崇 司会：松金隆夫 書記：大塚 紹

議事録署名人：本間 崇、大木 善弘

会議資料：平成 31 年度第 1 回 理事会議案書（資料 1）

監査報告資料（別添資料 2）

公益社団法人日本臨床工学技士会定款新旧表（別添資料 3）

平成 31 年度事業計画案・説明資料（別添資料 4）

第 29 日本臨床工学会および平成 31 年度公益社団法人日本臨床工学技士会総会について
（別添資料 5）

第 32 回日本臨床工学会開催地選定説明資料 2 部（別添資料 6）

審議議案提案書

第 14 回全国臨床工学技士会代表者会議のお知らせ（別添資料 7）

那須野専務理事より、出席理事 22 名、欠席理事 2 名に付き定款第 38 条により理事会が成立することが報告された。

本間理事長より挨拶のあと、平成 31 年度第 1 回理事会を開催した。

議事要旨

議題 1. 総会提出審議・報告事項について（資料 1）

1) 第一号議案 平成 30 年度事業報告・決算報告

松金副理事長より資料 1 に基づき事業報告が行われた。追加として IEC への派遣、臨産学の活動、業務実態調査、AAMI、カルガー社との契約等がそれぞれ担当理事から報告された。

財務担当の金子副理事長より、別添資料 2 に平成 30 年度決算報告が行われた。

大木監事より、4 月 11 日に平成 30 年度の監査を行い業務の執行状況等適正に実施されている旨監査報告が行われた。

2) 第二号議案 定款変更の件（別添資料 3）

那須野専務理事より別添資料 3 に基づき、2 月の理事会以降に追加・変更した箇所の説明が行われた。

中野理事より、文面の解釈につき意見があり一部修正し総会へ提示することとなった。

3) 第3号議案 第5期役員承認の件

松金副理事長より、選挙管理委員会より第5期役員選挙が実施され、その結果を総会にて報告することならびに外部役員推薦委員会が選出した、第4期外部役員を推薦し総会に諮る旨報告があった。

4) 報告事項

本間理事長より、告事項として平成31年度事業計画・予算（別添資料4）を報告する旨、ならびにミャンマー支援は、JICAとの契約が未定であり補正予算にて対応する旨説明があった。

以上を総会に提出することで総会提出審議・報告事項について満一致で承認された。

議題2. 第29回日本臨床工学会および平成31年度公社日本臨床工学技士会総会について（別添資料5）

菊池学会長より、別添資料5に基づき事前参加登録、宿泊施設、進捗状況の報告がなされた。

議題3. 第32回日本臨床工学会開催地について（別添資料6）

松金副理事長より、平成31年度第1回常任理事会において茨城県臨床工学技士会、広島県臨床工学技士会のプレゼンテーション終了後、投票が行われ、開票・集計の結果、第32回日本臨床工学会の開催地は茨城県となった旨報告があった。

議題4. 第6期代議員選出選挙について

本間理事長より、第6期代議員選出選挙について選挙管理委員会に指示することの報告がなされた。

議題5. その他

1) 事務局人員について

那須野専務理事より、4月1日より青木郁香氏が業務部長として就任した旨報告があった。

2) その他

井福常任理事より、別添資料7に基づき「第14回全国都道府県臨床工学技士会代表者会議」が第29回日本臨床工学会開催の前日である5月17日（金）15時～18時（3時間）で予定している旨報告があった。

本間理事長の閉会宣言により平成31年度第1回理事会を閉会した。

以上

平成31年4月13日

議事録署名人

本間 崇 印

大木 善弘 印

