

第 2 回理事会議事録

日 時 2014 年 5 月 18 日 (日) 9:00 ~ 9:30
場 所 本会事務所 会議室

理事総数及び定足数 総数 19 名、 定足数 10 名
出席理事数 13 名

(出 席) 理 事 会 長 岡林正光 副会長 高橋宏幸、
藤田純二、久保克泰、山本浩徳、大野貴史、池三二雄、
弘田圭吾、板山和幸、柳本禎久、菅 章志、岡林史郎、池田鉄兵、
監 事 清水雅明、楠瀬正哲
(欠 席) 理 事 巴 昭彦、横山 喬、中村伸治、竹中俊之、足達麻衣、武内伸広

議 題 決議事項
第 1 号議案 『入退会者の確認』の件
第 2 号議案 『総会資料について』の件
第 3 号議案 『その他』の件

報告事項

会長報告

- (1) 6 月 7 日 (土)、日放総会に出席する。(東京)
- (2) 10 月 5 日 (日)、C S F R T 2014 において、女性サミットが開催予定であると、山中こずえ会員 (もみのき病院) より連絡があった。
- (3) 4 月 16 日 (水)、リレーフォーライフの実行委員会が開催された。
次回は、5 月 21 日 (水) 18:30 より県庁正庁ホールで開催される。

学 術

- (1) ・ 7 月 12 日 (土) 10:00 ~ フレッシュアップセミナーの開催を予定する。
日放への申請と、講師依頼を行う。(中村理事)
- (2) 8 月 10 日 (日)、静脈注射講習会の開催を予定する。
- (3) 日放基礎講習会の開催を保留にしていたが、開催の方向で来月の常務理事会で検討する。

地区・企画

- (1) 地区会開催の準備を進める。
- (2) 西南部 6 月 7 日 (土) 16:00 ~ 木俣病院 (高橋、中村出席予定)
中央南 6 月 10 日 (火) 18:30 ~ 高知医療センタ (巴、山本、出席予定)
西 部 6 月 13 日 (金) 18:30 ~ 土佐市民病院 (岡林、中村出席予定)
中央西 6 月 26 日 (木) 18:30 ~ 本会議室 (巴、岡林出席予定)
東 部 6 月 27 日 (金) 18:30 ~ J A 高知病院 (高橋、山本出席予定)
中央東 6 月 19 日 (木) 18:30 ~ 高知赤十字病院 1 階外来カンファレンス室。

編集・広報

- (1) 技師会だより 6月号 校正〆切 5/19 17:00迄、 印刷日 5/20。
(2) 所感担当は、三役より総会総括を掲載する。(高橋)

事務局

(1) 2014年度会費収入報告(2014年5月13日)

- ・ 2014年度会費 17名 108,000円
- ・ 2013年度会費 2名 12,000円(岡田幸一、市川邦雄) 未納16名
- ・ 2014年度賛助会費 5社 130,000円(振込手数料 -600円)
- ・ 2014年度広告費 0社 0円

(2) 2014年度会員報告(2014年5月13日)

- ・ 期首会員総数 218名
 - 新入会 1名(中田暢将)
 - 再入会 1名(伊東賢二)
 - 退会 0名
 - 転出 0名
- ・ 現在会員総数 220名(会費免除会員を含む)

決議事項

第1号議案『入退会者確認』の件

- (1) 新入会 中田暢将 (高知医療センター)
- (2) 再入会 伊東賢二 (高知大学附属病院)
- (3) 転入出 なし
- (4) 退会 なし

審議の結果、出席理事全員一致で新入会、再入会の申請を承認した。

第2号議案『総会資料について』の件

- (1) 2013年度事業報告
特になし。
- (2) 2013年度決算報告書
正味財産増減計算書の事業費支出の会議費60000円を30000円に管理費支出の会議費0を30000円に分けて訂正する。
- (3) 2014年度事業計画
特になし。
- (4) 2014年度予算案
特になし。
審議の結果、総会資料の内容について出席理事全員で確認し、総会資料として修正なしで承認した。

第3号議案『その他について』の件

- (1) 特になし。

審議の結果、出席理事の全員一致で議案を承認した。

以上をもってすべての議案の審議が終了したので、9時30分議長は閉会を宣し、解散した。

次回の理事会は、本日の総会終了後に開催する。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した代表理事及び監事は記名押印する。

2014年5月18日

会 長 岡林 正光

副 会 長 巴 昭彦

副 会 長 高橋 宏幸

監 事 清水 雅明

監 事 楠瀬 正哲