

(一社)和歌山県臨床工学技士会 令和2年度 第1回定例理事会議事録

開催日時 2020年4月30日(木) 18:30~19:20

開催形式 電子会議 (Skype)

出席者 坂本、山崎、中村、西手、山下、松本、山口、稲垣、芝崎、橋本

欠席者 米田、土井、有馬、土生川

司会 坂本

書記 原口

敬称略 以下同様

【報告事項】

1) 理事長：坂本

- ・ 当会 HP への covid 情報掲載案を橋本理事及び西手事務局長に提示し、現在進行している。
日本臨床工学技士会、呼吸器関連学会、集中治療関連学会、体外循環医学会 (ECMO 関連) などからの発信情報の掲載を進める。また、和歌山県からの行政関連情報などの情報掲載も検討。

2) 事務局：西手

- ・ 日高総合病院、白浜はまゆう病院の病院長が交代の連絡。
- ・ 新入会申請書受付5名対応 (日赤和歌山医療センター2名、和歌山県立医大病院3名)
現在3名の返信が来ており、新規入会者への可否の審議を提示。
- ・ COVID-19 関連情報のHP掲載に関する更新は橋本理事が対応中。

3) 会計部：米田

- ・ 特になし

4) 法規部：坂本代理報告

- ・ 総会開催に関し、米田法規部長より当会公認会計士の稲田先生への確認を依頼。
法務省からの定時株主総会の開催について (令和2年4月17日 更新令和2年2月28日) を引用し、定時株主総会の開催時期に関する定款の定めがある場合でも、通常、天災その他の事由によりその時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じたときまで、その時期に定時株主総会を開催することを要求する趣旨ではないと考えられます。
したがって、今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には、その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられるとの意見を頂いている。
総会開催時期及び開催方法に関する審議を提示。

5) 渉外：土井

- ・ 特になし

6) 安全・教育：中村

- ・ covid 関連情報の取り扱い注意書面に対しての審議を提示。

7) 災害：山崎

- ・ 特になし

8) 学術：稲垣、山口、原口

- ・学術集会開催判断を審議を提示。

9) 編集：芝崎

- ・ロゴ選挙状況はロゴの一次審査が終了し2名が決定し、後日最終審査依頼を行う予定

10) 人材活性：土川生

- ・特になし

11) Yボード：山口

- ・2020年度 第1回近畿地区Yボード担当委員会にて

開催日時：4月19日（日） 9：00～10：00

開催方式：Skype

検討内容：2020年度の養成校訪問は中止とし2021年度は開催予定。

近畿臨床工学会のYボードシンポジウムのテーマは、『若手の為のノンテクニカルスキル』

Yボードメンバーを中心にノンテクニカルスキルの講演を行う。

Web開催になった際は学会運営の指示に合わせる。

詳細は5/21の滋賀県臨床工学技士会の理事会後に決定となる。

- ・2020年度 第2回近畿地区Yボード担当委員会

開催日時：5月31日（日） 9：00～

開催方式：Skypeを予定

検討内容：CEの日イベントについて

COVID-19の感染拡大を受け、6月の開催予定が中止が想定されている。

- ・和歌山県臨床工学技士会 若手会員向け交流会について

COVID-19の感染拡大を受け、対面での交流会を延期とし、今後の開催には下記事項を検討。

(1) COVID-19終息後、対面での開催準備とする。

(2) COVID-19の状況下では電子会議ツールにて開催を計画する。

(3) WEB談話会を開催する。

(4) 電子会議ツールにて意見交換を行いながら計画を進める。

12) 専門部会報告

【血液浄化部門】：有馬、松本

- ・Zoom5.0を用いオンラインセミナーができないか検討中。

【人工呼吸器部門】：山下

- ・特になし

【循環器部門】：橋本

- ・特になし

【人材活性・ME機器部門】：土生川

- ・特になし

【審議事項】

- 総会開催時期について（法規部審議事項）

法規部による会計事務所への確認結果、現在の covid 感染の社会的背景、web 総会など新たな開催方法の準備及び検討時期を総合的に考慮し、6 月末での開催を延期する方針で承認。

また、web 開催の方法も含め、事務局を中心として検討を進める。

現段階では最適な運営決議には至れず、役員からの広い意見や提案への協力を依頼する事で承認。

- 学術集会（学術部審議事項）

現在の状況での開催可能な時期、講師選定、開催方法を含め開催計画が困難な状況であり、今年度の学術集会は中止として承認。

- HP への掲載情報の運用について（安全・教育部門審議事項）

covid 関連情報の掲載を進めているが、発信元より“取り扱い注意”での情報も多数ある。

提供された情報は慎重に取り扱う事も考慮する運営が必要であり、会員専用ページの活用を今後は検討し、進めることで承認。

- 新規入会会員承認（事務局審議事項）

当会への入会を承認。

議事録署名人

坂本亮輔



中村一貴



山崎将哉



西手芳明



山下 繁



稲垣伸光



芝崎裕順



橋本幹也



松本真季



山口倫也



原口晃一

