

第1回（平成28年度）一般社団法人共益型三重県臨床工学技士会通常総会議事録

1. 開催日時 平成28年6月5日(日) 13:00~13:45
2. 開催場所 アストプラザ 会議室1 (アスト津 4階)
3. 正会員総数 275名
4. 出席会員数 140名(うち議決権行使者98名)

本会定款21条に記する定数に達したので、総会規程第7条により本総会は適切に成立した。

5. 議案

- 第1号議案 平成27年度事業及び収支決算報告・監査報告承認の件
- 第2号議案 平成28年度事業計画案及び一般会計予算案承認の件
- 第3号議案 理事及び監事の選挙規定変更承認の件
- 報告事項 熊本地震物資援助について

6. 議事の経過及び議案別議決結果

(1)司会者 理事の尾間勇志氏(武内病院)より、第1回（平成28年度）一般社団法人共益型三重県臨床工学技士会通常総会開会発言の後、三重県臨床工学技士会を代表して会長の辻本一登氏(亀山市立医療センター)が開会の挨拶を述べた。

(2)議長の選任について諮った処、議長に安田芳樹氏(四日市羽津医療センター)が選出された。

(3)議長挨拶の後、書記として本日出席の柴田守氏(さくらクリニック松阪)を、更に議事録署名人については、監事の瀧本徹氏(亀山市立医療センター)が議長より指名された。

(4)議長より本会成立確認のため、会員数ならびに出席会員数の確認が求められ、監事の瀧本徹氏(亀山市立医療センター)より報告がなされた。それを受け議長は出席会員数が定款を満たし、本総会が有効に成立した旨が告げられ、議案の審議に入った。尚、第1号議案から第3号議案については、あらかじめ郵送配布された、「第1回（平成28年度）一般社団法人共益型三重県臨床工学技士会通常総会議案書」に基づき審議された。

第1号議案 平成27年度事業及び収支決算報告及び監査報告承認の件

副会長の秋田展幸氏(鈴鹿医療科学大学)から議案書に基づいた平成27年度事業報告と事務局長の板垣正幸氏(遠山病院)より平成27年度収支決算報告を行い、監事の瀧本徹氏(亀山市立医療センター)が監査報告を行った。その後、議長が本議案の確認と承認を諮った処、異議なく承認された。

第2号議案 平成28年度事業計画案及び収支予算案承認の件

副会長の秋田展幸氏(鈴鹿医療科学大学)から平成28年度事業計画案の説明を、事務局長の板垣正幸氏(遠山病院)より、平成28年度一般会計予算案の説明を行った。その後、議長が本議案の確認と承認を諮った処、異議なく承認された。

第3号議案 理事及び監事の選挙規程変更承認の件

会長の辻本一登氏(亀山市立医療センター)より、理事及び監事の選挙規程第12条2項の追加について説明を行なった。その後、議長が本議案の確認と承認を諮った処、異議なく承認された。


報告事項 会長の辻本一登氏(亀山市立医療センター)より、熊本地震物資援助について報告がなされた。

また草川實先生への感謝状(栄養顧問)贈呈について追加報告がなされた。


以上で本総会の審議が終わり、議長は円滑な議事進行に対して出席された会員に謝辞を述べ、議長ならびに書記の解任を宣言し閉会した。

この議事録が正確であることを証するために、議長ならびに書記、議事録署名人が次に署名捺印する。

平成 28 年 6 月 7 日

議 長 安田 芳樹 

書 記 柴田 子 

議事録署名人 柴本 徹 

第1回（平成28年度） 一般社団法人共益型三重県臨床工学技士会 通常総会議案書

日時： 平成28年6月5日（日） 午後12時30分～（受付）

会場： アストプラザ 会議室1（アスト津 4F）

http://www.ust.city.tsu.mie.jp/f_plaza.htm

所在地： 津市羽所町700番地 TEL：059-222-2525

交通： http://www.ust.city.tsu.mie.jp/f_access.htm

案内図：



第1回（平成28年度）一般社団法人 共益型三重県臨床工学技士会 通常総会

プログラム

12:30～ 受付

13:00～13:45 **第1回通常総会**

第1号議案 平成27年度事業及び収支決算報告承認の件

第2号議案 平成28年度事業計画案及び収支予算案承認の件

第3号議案 理事及び監事の選挙規程変更承認の件

報告事項

総会終了

13:45～14:00 休憩（会場準備）

14:00～14:30 **実態調査アンケート報告**
～臨床工学技士の業務について～

実態調査委員長 鈴鹿医療科学大学 秋田 展幸

14:30～15:30 **第1回 通常総会記念講演**

座長 会長 辻本 一登

『 三重県地域医療構想の策定に向けて 』

講師 三重県健康福祉部医療対策局医務国保課

課長 中尾 洋一 先生

総会審議事項

第1号議案 平成27年度事業及び収支決算報告承認の件

平成27年度事業報告

1. 学術技能の研鑽及び資質の向上に関する事業

【学術教育委員会】

血液浄化班

- ・平成27年11月29日(日) グリーンパーク津
第13回患者さんのQOLを考える会を開催した。
- ・平成28年1月24日(日) 津地区医師会館
第21回透析座談会を開催した。

呼吸 循環 ME班(合同班)

- ・平成27年10月26日(日) 鈴鹿医療科学大学
第47回教育セミナー「初級 心電図セミナー」を開催した。
- ・平成28年3月6日(日) じばさん三重
第1回内視鏡関連セミナーを開催した。
- ・平成28年3月6日(日) じばさん三重
第12回呼吸療法セミナーを開催した。

2. 会報・会誌発行に関する事業

【編集広報委員会】

- ・平成27年5月 会誌23号を発行した。
- ・平成27年9月 会報45号を発行した。
- ・平成28年3月 会報46号を発行した。

3. 組織力強化に関する事業

【実態調査委員会】

- ・平成28年1月「三重県臨床工学技士に関する労働実態」をテーマにアンケート調査を実施した。

【ホームページ委員会】

- ・ホームページを随時更新し、連動してTwitterでの情報発信も行った。
- ・Facebookによる情報発信を開始した。
- ・会員メーリングリスト、理事メーリングリストを管理した。

4. 関連団体との交流に関する事業

【防災対策委員会】

- ・平成27年12月9日
日本臨床工学技士会(災害対策委員会)、日本腎不全看護学会(危機管理委員会)、日本血液浄化技術学会(災害対策委員会)などの実働的団体および日本透析医会を中心とした構成団体、JHAT(日本災害時透析医療協働支援チーム)のキックオフ会議に出席した。

【Yボード委員会】

- ・平成27年11月7日(土)、11月8日(日) 富山県
第7回 中部Yボード会議、第16回 中部臨床工学会に出席した。

5. その他の事業

【選挙管理委員会】

- ・平成 27 年度は選挙なし。

【理事会・総会】

- ・平成 27 年度 第 1 回理事会開催、平成 27 年 4 月 2 日（木）武内病院
- ・平成 27 年度 第 2 回理事会開催、平成 27 年 4 月 30 日（木）武内病院
- ・平成 27 年度 第 3 回理事会開催、平成 27 年 5 月 14 日（木）武内病院
- ・平成 27 年度 第 23 回通常総会開催、平成 27 年 6 月 14 日（日）アストプラザ
- ・平成 27 年度 第 4 回理事会開催、平成 27 年 7 月 2 日（木）武内病院
- ・平成 27 年度 第 5 回理事会開催、平成 27 年 8 月 20 日（木）武内病院
- ・平成 27 年度 第 6 回理事会開催、平成 27 年 9 月 17 日（木）武内病院
- ・平成 27 年度 第 7 回理事会開催、平成 27 年 10 月 15 日（木）武内病院
- ・平成 27 年度 第 8 回理事会開催、平成 27 年 11 月 19 日（木）武内病院
- ・平成 27 年度 第 9 回理事会開催、平成 28 年 1 月 14 日（木）武内病院
- ・平成 27 年度 第 10 回理事会開催、平成 28 年 2 月 4 日（木）武内病院
- ・平成 27 年度 第 11 回理事会開催、平成 28 年 3 月 31 日（木）武内病院

【その他】

- ・第 39 回中部臨床工学技士会連絡協議会、出席、平成 27 年 4 月 11 日（土）、愛知県
- ・第 26 回東海透析技術交流会定例総会スプリングセミナー、後援、平成 27 年 5 月 17 日（日）、愛知県
- ・第 25 回日本臨床工学会及び総会、出席、平成 27 年 5 月 24 日（日）、福岡県
- ・三重県透析研究会幹事会、出席、平成 27 年 5 月 12 日（火）、津市
- ・学校法人鈴鹿医療科学大学評議委員会、出席、平成 27 年 5 月 26 日（火）、鈴鹿市
- ・三重県腎友会第 41 回定期総会、祝電、平成 27 年 6 月 7 日（日）、津市
- ・第 10 回東海CHDF研究会、後援、平成 27 年 8 月 22 日（土）、愛知県
- ・第 23 回日本慢性期医療学会、後援、平成 27 年 9 月 10 日（木）、11 日（金）、愛知県
- ・学校法人鈴鹿医療科学大学評議委員会、出席、平成 27 年 9 月 28 日（月）、鈴鹿市
- ・第 26 回東海透析技術交流会学術集会、後援、平成 27 年 10 月 4 日（日）、岐阜県
- ・第 4 回三重県呼吸不全研究会、後援、平成 27 年 10 月 24 日（土）、津市
- ・第 16 回中部臨床工学会、後援、出席、平成 27 年 11 月 7 日（土）、8 日（日）、富山県
- ・伊勢志摩ライブ 2015、後援、平成 27 年 11 月 6 日（金）、7 日（土）、伊勢市
- ・三重県透析研究会幹事会、出席、平成 28 年 1 月 14 日（水）、津市
- ・伊勢志摩カテテルアブレーションライブ 2016、後援、平成 28 年 1 月 23 日（土）、伊勢市
- ・日臨工正会員名簿不突き合い調査、協力、平成 28 年 1 月 31 日（日）
- ・第 53 回三重県透析研究会、協力、平成 28 年 2 月 14 日（日）、鈴鹿市
- ・鈴鹿医療科学大学卒業式、出席、平成 28 年 3 月 17 日（木）、鈴鹿市
- ・第 8 回呼吸ケアと誤嚥ケア学会、後援、平成 28 年 3 月 19 日（土）、20 日（日）、津市
- ・学校法人鈴鹿医療科学大学評議委員会、出席、平成 28 年 3 月 30 日（水）、鈴鹿市

平成27年度収支決算報告

一般社団法人 共益型三重県臨床工学技士会

1. 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	1,759,472	904,329	855,143
名古屋貯金事務センター	1,106,960	1,145,910	△ 38,950
流動資産合計	2,866,432	2,050,239	816,193
II 負債の部			
1. 流動負債	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	2,866,432	2,050,239	816,193
正味財産合計	2,866,432	2,050,239	816,193
負債及び正味財産合計	2,866,432	2,050,239	816,193

2. 財産目録
平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0		
普通預金 ゆうちょ銀行 (12210-19226361)	1,759,472		
通常郵便貯金 名古屋貯金事務センター (00820-3-27428)	1,106,960		
流動資産合計		2,866,432	
資産合計			2,866,432
II 負債の部			
1. 流動負債	0		
流動負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			2,866,432

3. 正味財産増減計算書
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受取入会金			
受取入会金	27,000	17,000	10,000
②受取会費			
正会員受取会費	1,345,000	1,245,000	100,000
賛助会員受取会費	600,000	620,000	△ 20,000
準会員受取会費	10,000	10,000	0
受取会費計	1,982,000	1,892,000	90,000
③事業収益			0
セミナー参加費収入	1,332,500	3,421,000	△ 2,088,500
広告収入	280,000	280,000	0
事業収益計	1,612,500	3,701,000	△ 2,088,500
④雑収益			
受取利息	197	413	△ 216
寄付金	5,000	5,000	0
雑収入	1,500	20,620	△ 19,120
雑収益計	6,697	26,033	△ 19,336
⑤他会計からの繰入額			
他会計からの繰入額	0	1,500,000	△ 1,500,000
他会計からの繰入額計	0	1,500,000	△ 1,500,000
経常収益計	3,601,197	7,119,033	△ 3,517,836
(2) 経常費用			
①事業費			
セミナー開催費	773,541	4,566,503	△ 3,792,962
通常総会開催費	148,870	52,301	96,569
編集広報費	712,889	508,468	204,421
実態調査費	9,696	9,696	0
事業費計	1,644,996	5,136,968	△ 3,491,972
②管理費			
理事会開催費	456,154	906,245	△ 450,091
事務費	189,205	173,030	16,175
慶弔交際費	13,499	78,355	△ 64,856
旅費交通費	302,810	168,607	134,203
法人管理費	85,730	178,162	△ 92,432
雑費	92,610	42,090	50,520
管理費計	1,140,008	1,546,489	△ 406,481
経常費用計	2,785,004	6,683,457	△ 3,898,453
当期経常増減額	816,193	435,576	380,617
当期一般正味財産増減額	816,193	435,576	380,617
一般正味財産期首残高	2,050,239	1,614,663	435,576
一般正味財産期末残高	2,866,432	2,050,239	816,193
II 正味財産期末残高	2,866,432	2,050,239	816,193

4. 収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

収入の部

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①入会金収入			
入会金収入	0	27,000	△ 27,000
②会費収入			
正会員会費収入	1,300,000	1,345,000	△ 45,000
賛助会員会費収入	600,000	600,000	0
準会員会費収入	0	10,000	△ 10,000
会費収入計	1,900,000	1,982,000	△ 82,000
③事業収入			
セミナー参加費収入	1,500,000	1,332,500	167,500
広告収入	300,000	280,000	20,000
事業収入計	1,800,000	1,612,500	187,500
④雑収入			
受取利息	300	197	103
寄付金	0	5,000	△ 5,000
雑収入	10,000	1,500	8,500
雑収入計	10,300	6,697	3,603
事業活動収入計	3,710,300	3,601,197	109,103

支出の部


2. 事業活動支出			
①事業費支出			
セミナー開催費	850,000	773,541	76,459
通常総会開催費	150,000	148,870	1,130
編集広報費	800,000	712,889	87,111
実態調査費	50,000	9,696	40,304
事業費支出計	1,850,000	1,644,996	205,004
②管理費支出			
理事会開催費	900,000	456,154	443,846
事務費	300,000	189,205	110,795
慶弔交際費	50,000	13,499	36,501
旅費交通費	300,000	302,810	△ 2,810
法人管理費	10,000	85,730	△ 75,730
雑費	30,000	92,610	△ 62,610
管理費支出計	1,590,000	1,140,008	449,992
事業活動支出合計	3,440,000	2,785,004	654,996
当期一般正味財産収支差額	270,300	816,193	△ 545,893
前期繰越一般正味財産収支差額	2,050,239	2,050,239	0
次期繰越一般正味財産収支差額	2,320,539	2,866,432	△ 545,893

監査報告書

一般社団法人
共益型三重県臨床工学技士会
会長 辻本 一登 殿

一般社団法人
共益型三重県臨床工学技士会

監事 辻本 徹 

監事 笹山 幸治 

私たちは、平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの平成 27 年度会計年度における一般社団法人共益型三重県臨床工学技士会の業務及び財産の状況について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 99 条及び定款第 27 条に基づき監査を行い、次のとおり報告する。

1. 監事の監査の方法及びその内容

- (1) 私たちは、理事会及びその他の重要な会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検証した。
- (2) 私たちは、会計帳簿並びに関係書類など必要と思われる監査手続きを用いて計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）の正確性を検討した。

2. 監査意見

- (1) 計算書類は、法令及び定款に従い、本法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
- (2) 事業報告は、法令及び定款に従い、本法人の状況を正しく示しているものと認める。
- (3) 理事の業務執行に関する不正の行為及び法令若しくは定款に違反する重大な事実はないと認める。

第2号議案 平成28年度事業計画案及び収支予算案承認の件

平成28年度事業計画案

1. 学術技能の研鑽及び資質の向上に関する事業

【学術教育委員会】

血液浄化班

年間2回程度の勉強会を開催する。

- ・11月27日(日)、津都ホテル(予定)
第14回患者さんのQOLを考える会を開催する。
- ・日時未定、場所未定
第22回透析座談会を開催する。

呼吸・循環・ME班(合同班)

年間3回程度のセミナー開催をする。

- ・平成28年10月23日(日)、鈴鹿医療科学大学(予定)
第48回教育セミナー「初級 心電図セミナー」を開催する。
- ・平成29年2月中旬～3月上旬、じばさん三重(予定)
第13回呼吸療法セミナーを開催する。
- ・日時未定、場所未定
不整脈治療関連の勉強会を開催する。

2. 会報・会誌発行に関する事業

【編集広報委員会】

- ・平成28年5月 会誌24号を発行する。
- ・平成28年8月 会報47号を発行する。
- ・平成29年1月 会報48号を発行する。

3. 組織力強化に関する事業

【実態調査委員会】

- ・実態調査(アンケート)を実施し、三重県臨床工学技士会通常総会にて調査結果を報告する。

【ホームページ委員会】

- ・ホームページを随時更新させ、技士会活動のアピールと会員にとって有益な情報を提供する。
- ・会員向けメーリングリストは、会員相互のコミュニケーション手段として継続運営する。
また、twitter Facebookの有効な活用法も検討する。
- ・三重県透析医会「災害時メーリングリスト」の運営に協力する。

4. 関連団体との交流に関する事業

【防災対策委員会】

- ・JHATとの協力体制を確立していく。
- ・三重県透析医会「災害時メーリングリスト」を用いた訓練、衛星携帯電話を用いた施設間通話確認を実施する。
- ・透析災害拠点病院の指定を行政に相談していく。

【Yボード委員会】

- ・中部Yボード会議および中部臨床工学会に参加する。
- ・日本臨床工学技士会 組織委員会からの有益な情報等を会員へ周知・提供する。

5. その他の事業

【選挙管理委員会】

- ・平成 29 年 3 月末の役員任期満了を控え、次期役員選挙を実施する。

【理事会・総会・その他】

- ・理事会の開催（各月）、各委員会の開催（随時）
- ・平成 28 年 4 月 14 日（木）平成 28 年度 第 1 回理事会開催
- ・平成 28 年 5 月 19 日（木）平成 28 年度 第 2 回理事会開催
- ・平成 28 年 5 月 15 日（日）平成 28 年度（公社）日本臨床工学技士会総会、出席
- ・平成 28 年 6 月 5 日（日）第 1 回（平成 28 年度）通常総会開催

平成28年度収支予算（案）

一般社団法人 共益型三重県臨床工学技士会

5. 収支予算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

収入の部

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算	増減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①入会金収入			
入会金収入	10,000	0	10,000
②会費収入			
正会員会費収入	1,400,000	1,300,000	100,000
賛助会員会費収入	600,000	600,000	0
準会員会費収入	0	0	0
会費収入計	2,010,000	1,900,000	110,000
③事業収入			
セミナー参加費収入	1,500,000	1,500,000	0
広告収入	300,000	300,000	0
事業収入計	1,800,000	1,800,000	0
④雑収入			
受取利息	200	300	△ 100
寄付金	0	0	0
雑収入	5,000	10,000	△ 5,000
雑収入計	5,200	10,300	△ 5,100
事業活動収入計	3,815,200	3,710,300	104,900

支出の部

2. 事業活動支出			
①事業費支出			
セミナー開催費	900,000	850,000	50,000
通常総会開催費	150,000	150,000	0
編集広報費	800,000	800,000	0
実態調査費	10,000	50,000	△ 40,000
事業費支出計	1,860,000	1,850,000	10,000
②管理費支出			
理事会開催費	600,000	900,000	△ 300,000
事務費	300,000	300,000	0
慶弔交際費	50,000	50,000	0
旅費交通費	300,000	300,000	0
法人管理費	200,000	10,000	190,000
雑費	100,000	30,000	70,000
管理費支出計	1,550,000	1,590,000	△ 40,000
事業活動支出計	3,410,000	3,440,000	△ 30,000
当期一般正味財産収支差額	405,200	270,300	134,900
前期繰越一般正味財産収支差額	2,861,432	2,320,539	540,893
次期繰越一般正味財産収支差額	3,266,632	2,590,839	675,793

第3号議案 理事及び監事の選挙規程変更承認の件

- ・ II. 理事及び監事の選挙規程 第12条2項を追加する。

第12条 選挙は、候補者について無記名投票により行い連記制とする。
2 理事最大15名 投票数は7名以上15名以内に○を付ける。
監事 2名 投票数は1名で 上位2名を選出する。

報告事項

1. 熊本地震物資援助について

- ・平成28年4月21日に防災対策委員長の上田理事および防災対策委員の尾間理事にて日本災害時透析医療協働支援チーム(JHAT)を通じて、被災地(支援物資供給センター)へ物資支援協力(7万円相当)を行なった。

※日本災害時透析医療協働支援チーム(JHAT: Japan Hemodialysis Assistance Team in disaster)は、日本血液浄化技術学会、日本臨床工学技士会、日本腎不全看護学会、日本透析医会による協働支援チームです。

2. 技士会組織図について

