2023年度　第4回理事会議事録

1. 開催日時：2024年3月9日（土）17：00～19：00
2. 開催場所：愛媛県立中央病院
3. 出席者
理事：青木究　宇都宮卓治　岡田未奈　小野達也　清水俊行　久枝正実　野村祐介　宮﨑昌彦　山本良輔
監事：田邊芳郎　渡部優作
欠席者　成高有哉　山田文哉
4. 議案
1)　開会の挨拶

宮﨑会長より理事会開催の挨拶があった。

2)　書記の選出

宮﨑会長より野村事務局長が書記に選出された。

3)　委員会報告

・ 校閲部
宮﨑会長より新たに校閲部に四国医療技術専門学校の井関厚志氏が推薦され満場一致で承認された。また校閲部長に宇都宮理事が任命された。

・ 血液浄化委員
山本委員長より新たに血液浄化委員として住友別子病院の伊藤綾香氏が推薦され満場一致で承認された。また次年度より血液浄化委員長に住友別子病院の白石理氏が任命された。なお山本理事は血液浄化担当理事となる。

・ 呼吸療法委員会
清水委員長より新たに呼吸療法委員として四国中央病院の青野宏樹氏が推薦され満場一致で承認された。

（今後のセミナー開催形式について）
今年度はコロナが5類感染症へ移行したことや全国的にも対面でのセミナー開催に戻りつつある社会情勢を鑑みて当会でも対面形式で開催するよう活動を行ってきた。対面形式ではセミナーに参加した参加者同士の横のつながりや情報交換・コミュニケーションの円滑さなどのメリットがあるが、一方でweb形式では対面形式に比べると参加者同士のコミュニケーションについてやや劣る点もあるが、気軽に参加しやすいというメリットがある。次年度はこのような開催形式のメリットを理解し、セミナーの内容によって開催形式を柔軟に対応する。
また宮﨑会長より次年度は第14回中四国臨床工学会が愛媛で開催されるが、各委員会セミナーについては最低1回開催するよう説明があった。

4)　2023年度一般社団法人愛媛県臨床工学技士会定時社員総会について

開催日時および開催形式について議論の結果、下記の日程で開催する。

開催形式：対面
開催場所：愛媛県立中央病院
日時：2024年4月21日10時～

また資料1（総会議案書案）について議論を行い(特記事項について下記に列挙する)、満場一致で承認された。

・ 特記事項その1　個人情報保護指針（プライバシーポリシー）の設定について

宮﨑会長より日臨工をはじめ他県臨床工学技士会でもプライバシーポリシーを標榜しており、当会も年会費の委託を検討しているなかで必要不可欠なもの旨説明があった。草案である資料2について議論を行い、プライバシーポリシー設定について満場一致で承認された。なお本件については2023年度総会の議案とする運びとなった。

・ 特記事項その 2　郵便物の電子化ならびに会費徴収の外部委託

昨今の社会事情や継続可能な技士会運営を実践していくため次年度より取り組みを開始する。本件については 2024 年 2 月 29 日に開催された施設代表者会議においても承認いただいており、2023 年度総会の議案として挙げさせていただく。

5)　2024 年度第 1 回中四国臨床工学技士会連絡協議会について（2024 年 4 月 20 日開催）

・ 功労者表彰の候補者検討
宮﨑会長より田邊監事を功労者として推薦したい旨説明があった。
田邊監事は長期に渡り技士会に尽力され、県技士会の法人化、中四国連絡協議会への参加、第 4 回中四国臨床工学会の大会長を務められるなど、その功績は誠に顕著であり、田邊監事を功労者として満場一致で承認された。

・ 連絡協議会メンバーについて
組織委員：宮﨑会長、学術委員：山田理事、若手委員：小野理事、事務局会：野村事務局長、災害対策委員：永渕災害対策委員長、オブザーバー：清水副会長とする。
また宮﨑会長より今回は愛媛県での開催であり、また協議会へ参加することは非常に有意義であるため他の役員についても協議会へ参加するよう説明があった。

6)　（公社）日本臨床工学技士会関連

・ 代議員からの報告事項
清水副会長(代議員)より日本臨床工学技士会第 8 期役員について今回選挙が行われた旨説明があった。
結果については e-プリバドより閲覧可。

・ 第 34 回日本臨床工学会（令和 4 年 5 月 18、19 日）への派遣について
宮﨑会長、清水副会長、野村事務局長、田邊監事を派遣することとする。

7)　日本臨床工学技士連盟関連の報告

2 月に次年度の入会者リストを連盟へ提出。今年度と同様で次年度も当会の年会費と合わせて連盟年会費を徴収して連盟へ一括入金する。

8)　事務局報告

新入会員なし、退会 1 名、休会 1 名、次年度より復帰 2 名、2 社より賛助会員退会の報告があり満場一致で承認された。

9)　2024 年度第 1 回理事会の日程

2024 年 4 月 21 日総会後　場所：愛媛県立中央病院　形式：対面

5.　議事録確認

出席理事

宮﨑昌彦　清水俊行　岡田未奈　野村祐介　青木究

宇都宮卓治　小野達也　久枝正実　山本良輔

出席監事

田邊芳郎　渡部優作

6.　閉会挨拶

岡田副会長より閉会の挨拶があった。

資料１

2023 年度
一般社団法人愛媛県臨床工学技士会定時社員総会
議案書

目次

第１号議案　　2023 年度事業報告

第２号議案　　2023 年度収支決算報告

　　2023 年度監査報告

第３号議案　　2024 年度事業計画案

第４号議案　　2024 年度予算案

第５号議案　　個人情報保護指針の設定について

第６号議案　　郵便物の電子化について

第７号議案　　会費徴収の外部委託について

開催日時　　2023 年 6 月 4 日（日曜日）
　　10：00　～　11：00

開催場所　　松前町総合文化センター　ふれあい展示室　2F
　　愛媛県伊予郡松前町大字筒井 633

資料１

第１号議案

2023 年度事業報告

１． 2023 年度一般社団法人愛媛県臨床工学技士会定時社員総会の開催
2023 年 6 月 4 日（日）松前町総合文化センター　ふれあい展示室　2F にて開催

２． 第 33 回日本臨床工学会・第 18 回全国都道府県臨床工学技士代表者会議への web 参加
宮﨑理事・清水理事・野村理事が代表として参加

３．理事会について

- 2023 年 6 月 4 日　第 1 回理事会
- 2023 年 8 月 26 日　第 2 回理事会
- 2023 年 12 月 21 日　第 3 回理事会 Web 開催
- 2024 年 3 月 9 日　第 4 回理事会

４．開催委員会活動報告

１） 学術委員会

（１） 血液浄化委員会
- 11 月 19 日：血液浄化セミナー開催

（２） 呼吸療法委員会
- 1 月 21 日：えひめ呼吸療法セミナー開催

（３） 循環器委員会
- 2 月 18 日：循環器セミナー開催

（４） 手術・機器管理委員会
- 2 月 25 日：手術・機器管理セミナー開催

（５） 災害対策委員会
- 9 月 10 日：災害対策セミナー開催

（６） 内視鏡委員会

（７） 組織委員会
- 8 月 1 日～9 月 30 日：Web 見学会開催
- 12 月 16 日：愛媛県臨床工学技士交流会開催

（８） 若手委員会

２） 組織委員会
(1) 8 月 1 日～9 月 30 日：Web 見学会開催
(2) 12 月 16 日：愛媛県臨床工学技士交流会開催

３） 広報委員会
- 3 月末：一般社団法人愛媛県臨床工学技士会会誌第 10 号発行
- メールマガジン及びホームページにて会員への情報提供

３． 関連団体との交流に関する事業
- 2023 年 4 月 24 日　2023 年度第 1 回中四国臨床工学技士会連絡協議会に宮﨑会長・清

資料 1

水理事・野村理事・山田理事・小野理事が参加

- 2023 年 12 月 14 日　2023 年度第 2 回中四国臨床工学技士会連絡協議会（web 開催）に宮﨑会長・清水理事・野村理事・小野理事が参加

資料 1

第 2 号議案

令和 3 年度収支決算報告

第2号議案　　2021年度収支報告の件

2021年度収支報告書
2021年4月1日から2022年3月31日まで

			（単位：円）
科目	予算額	決算額	備考
収入の部			
項目			
①会費			
正会員会費収入	¥1,535,000	¥1,690,000	338名
正会員入会金	¥100,000	¥165,000	33名
賛助会員会費収入	¥400,000	¥360,000	36社
賛助会員入会金		¥10,000	1社
未納金収入		¥80,000	
②事業			
参加費収入	¥500,000	¥96,500	
広告費収入	¥300,000	¥165,000	
展示費収入	¥100,000	¥55,000	
③補助金・寄付金等			
寄付金	¥2,000	¥0	
④雑収入			
中四国臨床工学会拠出金	¥50,000	¥0	
中四国臨床工学会災害時負担金	¥400,000	¥0	
利息収入	¥10	¥0	
雑収入	¥1,000	¥0	
計	¥3,388,010	¥2,621,500	
⑤繰越金			
前年度繰越金	¥9,357,445	¥9,357,445	
収入合計	¥12,745,455	¥11,978,945	
支出の部			
①事業部			
総会運営費支出	¥50,000	¥48,811	
委員会運営費支出	¥525,000	¥3,740	
セミナー・勉強会開催費支出	¥600,000	¥156,951	
中四国臨床工学会拠出金支出	¥50,000	¥0	
中四国臨床工学会災害時負担金支出	¥400,000	¥0	
第8回学術大会費支出	¥300,000	¥0	
雑支出	¥10,000	¥1,300	
②管理費			
旅費交通費支出	¥400,000	¥24,000	
通信運搬費支出	¥300,000	¥138,368	
印刷製本費支出	¥400,000	¥358,294	
ホームページ管理費支出	¥55,000	¥53,746	
法人税・登記変更費支出	¥100,000	¥58,100	
理事会交通費・会場費支出	¥200,000	¥0	
消耗什器備品費支出	¥50,000	¥660	
消耗品費支出	¥20,000	¥8,010	
寄付金支出	¥20,000	¥0	
雑支出	¥6,000	¥0	
事務局準備金支出	¥300,000	¥81,400	
計	¥3,786,000	¥933,380	
③予備費			
次年度繰越金	¥8,959,455	¥11,045,565	
支出合計	¥12,745,455	¥11,978,945	

資料１

資料１

令和３年度監査報告

監査報告書

一般社団法人愛媛県臨床工学技士会
会長　　宮﨑　昌彦　殿

一般社団法人愛媛県臨床工学技士会の 2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日までの理事の職務執行状況、本会の業務執行状況並びに会計状況を監査した結果、適切に執行されていたことを証明いたします。

2024 年　4　月　　日

一般社団法人愛媛県臨床工学技士会

監事　　印
（田邊　芳郎）

監事　　印
（渡部　優作）

資料１

第３号議案

2024 年度事業計画案

１．一般社団法人愛媛県臨床工学技士会定時社員総会の開催

- 2023 年度総会　2023 年 4 月日（日）愛媛県立中央病院
- 2024 年度総会　令和 5 年 4～6 月　開催予定

２．日本臨床工学会及び日本臨床工学技士会総会への参加

2024 年 5 月 18 日（土）～19 日（日）会場：福井県フェニックスプラザ

第 34 回日本臨床工学会・（公社）日本臨床工学技士会総会及び代表者会議に 3 名が代表として参加予定

３．学術技能の研鑽及び資質の向上に関する事業

- 各種セミナー等の開催
- 一般社団法人愛媛県臨床工学会開催予定

４．関連団体との交流に関する事業

- 中四国臨床工学技士会連絡協議会及び各委員会参加予定（4 月、10 月、担当県：愛媛県）
  2024 年度第 1 回連絡協議会（4 月）開催
  第 14 回中四国臨床工学会参加予定（9 月：愛媛県）

５．図書、印刷物の刊行に関する事業

- 一般社団法人愛媛県臨床工学技士会会誌第 13 号発行（2025 年 2 月目途）

５．技士会運営に関する事業

- 理事会の開催
- 各委員会活動の充実を図る

６．その他の事業

- 会員勧誘の推進
- 有資格者の発掘と未加入者への入会要請を行い会の充実を図る
- HP の内容の充実を行う。各会員に日臨工や厚労省等からの情報を提供する
- 県内の施設代表者メーリングリストを開設し、組織力強化を図る

資料１

第４号議案

令和4年度予算案の件

令和4年度予算案
2022年4月1日から2023年3月31日まで

（単位：円）

科目	予算額	前年度	備考
収入の部			
①会費			
正会員会費収入	1,690,000	1,535,000	正会員数338名
正会員入会金	100,000	100,000	20名入会を見込む
賛助会員会費収入	360,000	400,000	賛助会員36社
②事業			
参加費収入	150,000	500,000	セミナー・学術大会等の学術イベント
広告費収入	200,000	300,000	
展示費収入	60,000	100,000	
③補助金・寄付金等			
寄付金	2,000	2,000	
④雑収入			
中四国臨床工学会拠出金	50,000	50,000	香川県技士会より
中四国臨床工学会災害時負担金	400,000	400,000	
利息収入	10	10	
雑収入	1,000	1,000	
計	3,013,010	3,388,010	
⑤繰越金			
前年度繰越金	11,045,565	7,887,607	
収入合計	14,058,575	11,275,617	
支出の部			
①事業費			
総会運営費支出	50,000	50,000	令和2年度総会を含む
委員会運営費支出	300,000	525,000	
セミナー開催費支出	300,000	600,000	
中四国臨床工学会拠出金支出	50,000	50,000	岡山技士会へ
中四国臨床工学会災害時負担金支出	400,000	400,000	災害により工学会が中止になった際に中四国9県で開催費用を負担
第8回学術大会費支出	200,000	300,000	
雑支出	10,000	10,000	
②管理費			
旅費交通費支出	300,000	400,000	令和3年度総会までの出張費を含む
通信運搬費支出	300,000	300,000	印刷・梱包・発送の外注
印刷製本費支出	400,000	400,000	
ホームページ管理費支出	55,000	55,000	
法人税・登記変更費支出	100,000	100,000	
理事会交通費・会場費支出	150,000	200,000	
消耗什器備品費支出	50,000	50,000	
消耗品費支出	20,000	20,000	
寄付金支出	20,000	20,000	
雑支出	6,000	6,000	
事務局準備金支出	300,000	300,000	
計	3,011,000	3,786,000	
③予備費			
予備費支出	11,047,575	7,489,617	
支出合計	14,058,575	11,275,617	

資料 1

第 5 号議案

個人情報保護指針の設定について

（公社）日本臨床工学技士会はじめとする他団体との会員情報の共有や第 7 号議案に挙げられるに会費徴収方法の外部委託するにあたり（一社）愛媛県臨床工学技士会として個人情報保護指針の設定が必要である。本件に関し、2023 年度第 4 回理事会で承認された『個人情報保護指針（案）』を承認頂きたい。

資料１

第６号議案

郵便物の電子化について

近年、当会の正会員数が大幅に増え約350名に達している。また、郵便法の厳守が求められるようになり親書の外部委託が出来なくなったため、正会員に書類を郵送する際に印刷・封緘・ラベル貼付・発送が事務局の大きな負担となっている。これは、当会の郵便物は事務局に在籍する正会員の善意と使命感によって成り立っている事を意味し、昨今の社会的通念である『持続可能な開発目標（SDGs）』にそぐわない。今後を当会活動を持続可能なものとするため、当会から正会員に対する郵便物を廃止し電子媒体で提供することを承認頂きたい。

資料１

第７号議案

会費徴収の外部委託について

第６号議案の郵便物と同様に会費徴収に関しても事務局の大きな負担となっている。また、当会会員からもゆうちょ銀行への振り込みだけではなく、クレジットカード、コンビニ支払い等、他の納入方法を要望する声が届いている。これに対応するため会費徴収の委託会社へ委託する事を承認して頂きたい。

資料２

一般社団法人愛媛県臨床工学技士会は、「個人情報保護法」に準拠し以下の通りプライバシーポリシーを定め、これを実行します。また、内容を継続的に見直し、改善・向上に努めます。

1.　個人情報の収集
一般社団法人愛媛県臨床工学技士会は、本会会員、会誌・論文集の投稿者、本会が行うサービスの利用者、および本会の事業に関わる審査・選考・委嘱の関係者 から任意に提供される情報を必要な範囲で収集します。個人情報を収集する際は、その目的を明示するとともに、提供者の意思に基づくことを原則とします。

2.　個人情報の利用・提供
一般社団法人愛媛県臨床工学技士会は、収集した個人情報を収集目的に応じて必要な範囲で利用します。ただし、次のいずれかの場合には収集目的以外に利用または提供することがあります。また、公益社団法人日本臨床工学技士会及び各都道府県技士会等の関連団体で必要な場合に限り、厳格な管理のもとに個人情報を利用させていただくことがあります。
(1) 法令の規定に基づくとき
(2) 提供者の同意があるとき
(3) 事業目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部または一部を委託する場合（例えば、配送等のサービスを委託した会社に名前と宛名を知らせる場合）
(4) 研修会、アンケート依頼、各種案内等
(5)その他、総会で正当な理由があると認められたとき

3.　個人情報の管理
一般社団法人愛媛県臨床工学技士会は、収集した個人情報が外部へ漏洩したり、破壊や改ざんを受けたり、紛失することのないよう適切な管理に努めます。また、個人情報の取扱いを委託する場合、委託先に対し安全管理について必要かつ適切な監督を行います。ただし、提供者自身により開示されたり、すでに公開されている個人情報については、本会の管理の対象外とします。

4.　個人情報の開示および訂正
一般社団法人愛媛県臨床工学技士会は、個人情報の提供者から自己に関する個人情報の開示の請求があったときは、原則として遅滞なく開示します。また、提供 いただいた個人情報は、事情がある場合を除き、提供者本人の同意なく第三者へ開示提供することはありません。但し、定款に基づき、公益社団法人日本臨床工学技士会及び各都道府県技士会等の関連団体と個人情報を互いに交換することはあります。
自己に関する個人情報の訂正・削除等の申し出があったときは、原則として遅滞なく訂正・

削除等を行います。

5.　Web サイトにおける扱い

一般社団法人愛媛県臨床工学技士会の設ける Web サイト（以下、当サイトという）の利用は、利用者の責任において行われるものとします。当サイト、および 当サイトにリンクが設定されている他の Web サイトから取得した各種情報の利用によって生じたあらゆる損害に関して、一般社団法人愛媛県臨床工学技士会は一切の責任を負いません。

6.　プライバシーポリシーの変更について

一般社団法人愛媛県臨床工学技士会、法令や社会環境の変化等に応じて本プライバシーポリシーを適宜改善します。また、その他の理由により予告なくプライバシーポリシーに変更を加える可能性があります。一般社団法人愛媛県臨床工学技士会の収集した個人情報に対しては、常に最新のプライバシーポリシーが適用されます。

7.　個人情報の取扱いに関する問合せ先

一般社団法人愛媛県臨床工学技士会における個人情報保護に関してご質問などがある場合は、下記までご連絡ください。

一般社団法人愛媛県臨床工学技士会事務局　E メール：　　ece.office@ehimeces.or.jp