

## 2024 年度 第 4 回理事会議事録

1. 開催日時：2025 年 3 月 29 日（土）18：30～20：00
2. 開催場所：四国がんセンター 地域医療連携研修センター研修室 3
3. 出席者  
理事：青木 究 岡田 未奈 小野 達也 清水 俊行 久枝 正実 野村 祐介 宮崎 昌彦 山田 文哉 山本 良輔  
監事：田邊 芳郎 渡部 優作  
オブザーバー：青野 宏樹 川上 千晶 永渕 克弥 氏家 昌樹 成高 慎祐  
欠席者：宇都宮 卓治 成高 有哉
4. 議事
  - 1) 開会の挨拶  
宮崎会長より理事会開催の挨拶があった。
  - 2) 書記の選出  
宮崎会長より野村事務局長が書記に選出された。
  - 3) 各委員会報告  
学会準備委員会：山田委員長より特に意見がなかった委員会報告において、理事会での承認を得る形式を取るよう要望があった。  
その他委員会より報告事項なし。
  - 4) 規程の変更について
    - (1) 出張旅費規程  
昨今の物価上昇により宿泊費も高騰している社会情勢を踏まえ、規定の宿泊費と日当の増額について協議を行なった。（資料 1：規程案）（宿泊費参考：広島県 1.5 万、香川県 1.3 万）  
協議の結果、宿泊費を 1 泊 10,000 円→15,000 円、日当を 1 日 3,000 円→5,000 円へ増額することで満場一致で承認された。
    - (2) 講師謝礼規程  
現規程は、講師が医療職であることが前提で設定されており、今後職能団体として医療とは違う業界人を招聘することを考慮する必要があるため協議を行なった。（資料 1：規程案）  
協議の結果、「但し、講師を業とする者に対しては先方が設定する講演料を支払う」の文言を追加することで、満場一致で承認された。  
また講師謝礼規程の宿泊費を出張旅費規程と同様に 1 泊 10,000 円→15,000 円へ増額することで満場一致で承認された。
- 5) 2024 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日程および議案について  
開催概要（案）および議案は下記参照  
日程：2025 年 5 月 11 日（日）10 時 ～  
開催場所：四国がんセンター 地域医療連携研修センター研修室 1  
議案（資料 2：2024 年度総会議案）
- 6) Peatix のアカウント統一について  
各種セミナーの参加登録を Peatix で行なっているが、現状各委員会がそれぞれのアカウントで利用している。Peatix は主催者が新たなイベントを登録すると過去に参加したことがある方に対し通知がいくため、アカウントを統一した方が参加者へのアナウンスがスムーズになるなどのメリットがある旨、野村事務局長より説明があった。  
協議の結果、満場一致で承認された。
- 7) 愛媛県臨床工学技士会及び第 15 回中四国臨床工学会の功労者表彰候補者の選出  
該当者について協議を行なった。協議の結果、規程の再確認、ご本人の確認などいくつか確認すべき事項があり、本日結論には至らないため、協議保留となった。

8) 事務局関連

- (1) 会費ペイの登録状況と学生会員の登録について  
野村事務局長より会費ペイの登録について、3月29日時点で登録者345/371名(93%)と報告があった。  
また次年度の学生会員について会費ペイへのシステムを利用する旨説明があった。  
1年更新である学生会員の性質と、学生会員から会員へ移行時のシステムの処理について今一度再確認が必要との意見もあり、継続審議となった。
- (2) HPの変更箇所について
- ① メールマガジン登録ページの削除  
野村事務局長より会費ペイ稼働に伴い、現行のメルマガ登録は不必要になるため、4月1日にHPから削除する旨説明があった。
- ② 異動手続きページの変更  
野村事務局長より今後、所属変更や住所変更、苗字の変更、郵便先の変更、決済方法の変更については、会費ペイの変更にURLを送信しご自身で変更していただく形を取りたいと考えている旨説明があった。4月1日よりHPの異動手続きページを変更する。
- (3) 新入会員・会員異動報告  
野村事務局長より新入会4名、異動6名、退会9名の報告があり、満場一致で承認された。

9) 第1回理事会の日程調整

2025年5月11日(日) 2024年度総会の終了後

5. 議事録確認

出席理事

|      |      |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|
| 宮崎昌彦 | 清水俊行 | 岡田未奈 | 野村祐介 | 青木究 |
| 小野達也 | 久枝正実 | 山田文哉 | 山本良輔 |     |

出席監事

|      |      |
|------|------|
| 田邊芳郎 | 渡部優作 |
|------|------|

6. 閉会挨拶

清水副会長より閉会の挨拶があった。