

平成 22 年 4 月 17 日

平成 22 年度第 1 回高気圧酸素治療安全協会理事会

議 事 録

日 時 平成 22 年 4 月 17 日 (土) 14:00~16:00
会 場 東京八重洲倶楽部会議室
出席者 鎌田会長、中村副会長、小田理事、大西理事、三上理事、森山監事、荻原監事、堀理事
(事務局・書記)。
委任者 山見副会長、山本理事、柳下理事、森本理事、田村理事、鈴木理事 (協会長に委任)。
欠席者 眞野代表理事、別府理事、羽生田理事。
会則 26 条により議席定数 13 の内、出席者 11 (理事の出席者 5・委任 6) で過半数以上
であるので理事会は成立。
議事録署名人 協会長指名 中村副会長・小田理事。

1. 配布資料

- 1) 平成 21 年度事業報告
- 2) 平成 21 年度予算及び結果報告
- 3) 平成 21 年度監査報告
- 4) 平成 21 年度決算報告 (監査署名捺印済・財産目録/収支計算書)
- 5) 平成 22 年度事業計画(案)
- 6) 平成 22 年度予算計画(案)
- 7) 平成 21・22 年度会員と会費表
- 8) 平成 21・22 年度在庫品管理報告書

2. 議事内容

- 1) 平成 21 年度事業報告
- 2) 平成 21 年度決算報告
- 3) 平成 21 年度監査報告
- 4) 平成 22 年度事業計画
- 5) 平成 22 年度予算計画
- 6) 平成 22 年度セミナー準備状況報告
- 7) 安全基準の内容確認
- 8) 新DVDの制作状況報告
- 9) 安全対策・実験研究テーマ作成と実行
- 10) その他

3. 議決事項

- 1) 平成 21 年度事業報告。
配布資料「平成 21 年度事業報告書」とおり承認された。
- 2) 平成 21 年度決算報告。
配布資料「予算及び結果報告・平成 21 年度決算 (財産目録/収支計算書)」により協議され、承認された。
- 3) 平成 21 年度監査報告。
配布資料「平成 21 年度監査報告」のとおり決算報告に問題ないことが監事より報告され承認された。
- 4) 平成 22 年度事業計画。
配布資料「平成 22 年度事業計画(案)」により協議され、承認された。
- 5) 平成 22 年度予算計画
配布資料「平成 22 年度予算計画 (案)」により協議され、次行のほかは承認された。

- ・支出の理事会費は前年どおりの5万円とする。
- ・手数料を1万円に変更する。
- 6) 平成22年度セミナー準備状況報告。
北海道地方会と共同開催とする
日 時：平成22年10月3日(日)
開催地：札幌市内
会 場：講師・演題未定(現在調整中)で地方会役員と協議して進める
案内書は6月に配布する学会誌に併せて会員に配布できるように調整することで決定した。
講師・演題の選択について学会総会時の講演者の中から協会の趣旨にあったテーマの講師・演題を決めてはとの意見が出て検討することになった。
- 7) やさしい絵で見る安全基準の改正
事前に各理事に安全基準の改正案を配布し意見をお願いしていたが、特にそれについての意見がなかったので次回の評議委員会に本改正案を提出する。
改正案が承認された時点で、絵で見る安全基準も改正し、新「絵で見るやさしい安全基準」として発行する。作業は取り掛かって発行は来年度とする。
- 8) 技士の講習会の日程が2日間に変更になる。
会場助勢も2日間安全協会に協力の要請がある。
日時7月3日(全日)・4日(半日) 会場は東京医科歯科大学
- 9) 新DVDの制作
今年度には完成させる。
- 10) 平成22年度の事業と研究課題
技士の講習会内容を映像化(音声挿入)しDVDで販売も可能とするよう研究する。
今年度の講習会で実験する。
作業(撮影・録音・仕上げ・焼付け)は外部の専門家に依頼することも考慮。
- 11) 注意書きポスターの改正
大きさを現在のものの1/2とし、材料はフィルム状のもので筒状に巻けることを条件にメーカーと事務局が相談。内容は現状のままとするが理事に案があれば提供願う。
- 12) 在庫品管理
治療衣について次期ロット(500着)の発注を早めにするをミドリ安全と協議する。
- 13) 治療事故報告について
安全協会としては会員には情報として協会ニュースに掲載する。
その内容は学会と協議し統一したものとする。
- 14) 高気圧酸素治療安全協会会則の改正
学会の法人名称変更による改正及び23条の学会理事長名を代表理事に書き換える。
- 15) 安全協会ニュースの内容
協会ニュースには年1回(9月号)全国施設一覧表を掲載する。(ページ数により)。
以上

議事録署名人 _____ 印

_____ 印

以上の議事録は議事録署名人の確認印を得た上で公表するものです。