

平成28年度

理事会（第1回）
議事録

平成28年 5月14日（土）

一般社団法人 山口県介護支援専門員協会

平成28年度 (一社) 山口県介護支援専門員協会 理事会
議事録

1 日 時

平成28年 5月14日(土) 午後2時から午後4時30分まで

2 会 場

山口県社会福祉会館 第2会議室

3 出席者

(1) 理事

定数	3名
出席者数	2名
出席者名	
佐々木啓太	二井隆一

(2) 監事

定数	2名
出席者数	2名
出席者名	
田村則子	服部恭弥

(3) オブザーバー

松谷法史	塩見昌丈	林 浩二	堀田慎一郎	横山具寛
三井栄三	関永里美	脇村敦子	山本亜紀	佐藤 剛
山本史彦	岩神亜紀	藤本真樹	福谷治夫	福井治枝
東郡富美江	廣兼裕之	吉武康幸	高島晴紀	熊野かおり
山本 誠	河崎君江	上野丘恵	伊藤直也	杉本幸子

(4) 事務局

福本かおる 岡村智子

4 上程議案

第1号議案	平成27年度事業報告について
第2号議案	平成27年度及び平成28年度収支決算について
第3号議案	平成28年度事業計画(案)について
第4号議案	平成28年度収支予算(案)について
第5号議案	平成28年度役員体制・各専門部会の構成について
第6号議案	代議員選挙規程の変更について

6 そ の 他

代議員総会及び設立祝賀会について
功労者の方々への感謝状の贈呈について
介護保険研究大会実行委員会委員の推薦について
介護保険研究大会における研究発表及び実践報告の募集について
熊本県熊本地方地震 義援金・支援活動費へについて

7 審議の経過

松谷副会長

佐々木会長挨拶の後、協議事項第1号議案平成27年度事業報告について、佐々木会長より説明をいただく。

佐々木会長

山口県介護支援専門員協会の平成27年度事業報告について説明。誤字、脱字を修正し最終資料として総会へ諮る。

松谷副会長

第1号議案平成27年度事業報告について満場に諮ったところ、異議がないため承認された。
続いて第2号議案平成27年度及び平成28年度収支決算について事務局より説明をいただく。

- 事務局 山口県介護支援専門員協会の平成27年度収支決算について説明。貸借対照表、残高証明書についても説明を行う。
- 松谷理事 質疑を求めたが特にないため、監査報告について廣兼監事に説明を求めた。
- 廣兼監事 4月19日に藤本監事と監査を行い、会計について事業報告書、収支決算書、貸借対照表、財産目録について正しく示され、不正の点はないと認める。
- 事務局 続いて、山口県介護支援専門員協会の平成28年度収支決算について説明。5月2日現在で通帳を解約し、一般社団法人山口県介護支援専門員協会に全額寄付を行った。財産、債務はないので貸借対照表、残高証明書の作成はしていない。
あわせて一社の設立費用、事務局経費については職能団体の経費で賄っているため、平成27年度一般社団法人山口県介護支援専門員の財産、債務の動きはないことを報告した。
- 松谷理事 第2号議案平成27年度及び平成28年度収支決算について満場に諮ったところ、異議がないため承認された。続いて第3号議案平成28年度事業計画（案）と第4号議案平成28年度収支予算（案）については相互に関係があるため、会長及び事務局に説明をいただく。
- 佐々木会長 第3号議案平成28年度事業計画（案）について説明。
- 事務局 第4号議案平成28年度収支予算（案）について説明。
- 松谷理事 第3号議案平成28年度事業計画（案）及び、第4号議案平成28年度収支予算（案）質疑を求めたが特になく、満場に諮ったところ、全員異議無く承認された。続いて、第5号議案平成28年度役員体制・各専門部会の構成について説明をいただく。
- 佐々木会長 新理事の部の構成について、前年度は集まりやすい地域で固める等、各部の構成を行ったがどのように決定するか意見を伺う。
- 上野理事 今回初めて理事になったため、事業計画を見てもどういった活動を行っているか不明な部分が多い。各部の活動についてこれから教えて欲しい。
- 藤本真樹理事 昨年度同様、集まりやすい地域で固めるのがよいのではないか。現理事でチームが出来ているため、その中に新しい役員の方に入っていたのがよい。
- 山本亜紀理事 昨年度は部長を筆頭に事業を行ってきた。部の構成については会長一任でよい。
- 佐々木会長 会長一任との声も多いため、三役、役員の意見を伺いながら、総会までに決定する。
- 松谷副会長 第5号議案平成28年度役員体制・各専門部会の構成について質疑を求めたが特になく、満場に諮ったところ、全員異議無く承認された。続いて、第6号議案代議員選挙規程の変更について説明をいただく。

佐々木会長 代議員選挙規程について、法人化に伴い各地域からの推薦又は立候補が可能となった。規則は総会、規程、細則は理事会承認で変更が可能となるため、各提出様式について、各地域より意見を伺い、見やすい形、文言を統一した形に変えている。現状通り地域代表者の推薦者については付録選第2号様式のみを使用とし、推薦承諾書については省いている。就任承諾書を各代議員より提出いただく等、規程について再度司法書士に確認する。

松谷副会長 第6号議案代議員選挙規程の変更について質疑を求めたが特になく、満場に諮ったところ、全員異議無く承認された。続いて、その他の項目について説明をいただく。

佐々木会長 5月28日代議員総会後に設立祝賀会を行うので多くの方に参加いただきたい。歴代会長、顧問に感謝状を贈ることとし、功労者表彰実施要領を作成している。

介護保険研究大会実行委員の推薦について、新理事の山本誠氏を推薦する。介護保険研究大会の研究発表、実践報告が主任更新受講要件に該当する。要項は県社協のHPに掲載されているので各自確認いただきたい。

熊本県熊本地方地震 義援金・支援活動費について日本協会よりボランティア派遣依頼の調整があるが、他県の状況を確認し、全国規模で動く等様子を見る。祝賀会で募金箱を設置する。

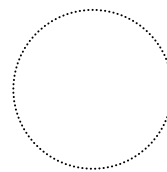
と き 午後4時30分

この議事録の内容が正確であることを証するため、署名捺印する。

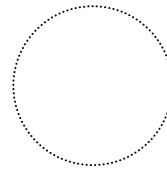
平成28年 5月14日

一般社団法人 山口県介護支援専門員協会

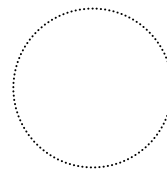
出席理事 佐々木 啓太



出席理事 二井 隆一



出席理事 服部 恭弥



出席監事 田村 則子

