

平成26年度

代 議 員 総 会
議 事 録

平成26年5月31日

山口県介護支援専門員協会

平成26年度 山口県介護支援専門員協会 代議員総会

議 事 録

1 日 時

平成26年5月31日（土） 午後1時から午後2時まで

2 会 場

山口県セミナーパーク 社会福祉研修室（山口市）

3 出席者

64人（内委任状提出数8）

4 内 容

（1）報告事項

平成25年度補正予算について
細則変更について

（2）上程議案

第1号議案 平成25年度事業報告について
第2号議案 平成25年度決算報告について
第3号議案 役員改選について
第4号議案 平成26年度事業計画（案）について
第5号議案 平成26年度収支予算（案）について

5 審議の経過

佐々木会長挨拶の後、橘副会長に進行していただく。

橘副会長 代議員総数74名に対し、当日参加者56名、委任状総数8通、委任状を含めた会員出席数が64名となり、会則第20条の規定を満たしており、会議が成立していることを報告した。また、会則第21条に則って、辻中浩司氏が議長に選出された。

議 長 続いて、総会議事録署名人の選出について、議長指名とすることを満場に諮り、全員異議なく、次の出席者を指名した。

谷山 龍

内田 陽介

議 長 報告事項に入り、「平成25年度補正予算について」報告を求めた。

藤本事務局長 「平成25年度補正予算について」説明した。
2つの研修で助成金申請を行い、助成金の交付が決定したため補正を行ったことを説明。

議 長 続いて「細則変更について」報告を求めた。

藤本事務局長 「細則変更について」説明した。
役員交通費の支給について収支状況も安定してきたため、1km当たりの単価を30円とし、以前の規程に戻すことを説明。

議 長 以上、報告事項について質疑がなかったため、続いて議案審議に入り、第1号議案「平成25年度事業報告について」及び第2号議案「平成25年度決算報告について」の両議案については、相互に関連があるので、一括上程することについて、満場に諮ったところ、全員異議なく、両議案を一括上程し、第1号議案については佐々木会長に、第2号議案については藤本事務局長に説明を求めた。

佐々木会長 第1号議案について、平成25年度事業報告について説明した。

藤本事務局長 第2号議案について、平成25年度決算報告について説明した。

議 長 ここで、平成25年度事業報告及び決算報告について、二井監事より監査報告を求めた。

二井監事 監事として次のとおり報告した。
平成25年度の事業の執行状況について、平成26年4月18日に廣兼監事と監査を行った。その結果、事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録は会の状況を正しく示し、不整の点はないことを報告した。

議 長 佐々木会長、藤本事務局長が説明した第1号議案及び第2号議案に関し、一括質疑を求めたが、特に意見も無いため、第1号議案「平成25年度事業報告について」及び第2号議案「平成25年度決算報告について」満場に諮ったところ、全員異議なく、両議案とも原案どおり可決承認された。
次いで、第3号議案「役員改選について」佐々木会長に説明を求めた。

佐々木会長 第3号議案「役員改選について」5月10日の理事会（第1回）で引き続き会長に立候補することを表明し承認を得ていることを説明した。

議長 第3号議案「役員改選について」満場に諮ったところ、全員異議なく、可決承認された。

ここで会則第11条2により臨時理事会を開催することを伝えた。

佐々木会長 臨時理事会を開催し、引き続き会長に就任することについて報告し、新役員について紹介した。

議長 次いで、第4号議案「平成26年度事業計画（案）について」及び第4号議案「平成26年度収支予算（案）について」の両議案は、相互に関連があるので、一括上程することについて、満場に諮ったところ、全員異議なく、両議案を一括上程し、第3号議案については佐々木会長に、第4号議案については藤本事務局長に説明を求めた。

佐々木会長 第4号議案について、事業方針、重点目標、会全体としての事業計画について説明した。

事務局長 第5号議案については、収入の部・支出の部の目ごとに予算額を説明した。

議長 佐々木会長、藤本事務局長が説明した第4号議案及び第5号議案に関し、一括質疑を求めたが、特に意見も無いため、第4号議案「平成26年度事業計画（案）について」及び第5号議案「平成26年度収支予算（案）について」満場に諮ったところ、全員異議なく、両議案とも原案どおり可決承認された。

議長 以上で、すべての審議事項について、すべて議了したことを告げた。議案審議が円滑に進行したことに対し、謝辞を述べ閉会を宣した。

橘副会長 その他質疑を求めたが、特に意見も無いため謝辞を述べ閉会を宣した。

佐々木会長 連絡事項として日本協会より次期介護報酬改定及び日本介護支援専門員協会に対する意見提言、情報提供のお願いがあり、代議員の方よりご意見をいただきたい。意見集約の用紙を配布しているので、6月8日までにFAXで送付いただきたい。その他日本協会への意見も受け付ける。

橘副会長 中国ブロック理事をしており、社会保障審議会、介護保険部会、給付費分で重要な審議が行われるにあたり、日本協会鷺見会長より会員1人1人の意見を積み上げていく必要があるので、活発に意見をいただきたいとの連絡があった。

今年度山口県ケアマネジメント研究大会はブロック研修会となるので、

11月1日、2日（土、日）の2日間、山口県セミナーパーク講堂で開催予定としている。

佐々木会長 今年度も研究大会で抽選会を行うにあたりHP上で募集を行う。HPを確認いただきたい。

事務局 総会資料40ページの「山口県内介護支援専門員連絡協議会事務局一覧表」について山陽小野田市会長の氏名の訂正をお願いする。
大塚美和子氏より山田起代氏に訂正。

と き 午後2時10分

この議事録が、正確であることを証するため、署名捺印する。

平成26年5月31日

山口県介護支援専門員協会

会 長 _____ 印

署名人 _____ 印

署名人 _____ 印