

平成27年度

代 議 員 総 会
議 事 録

平成27年5月30日

山口県介護支援専門員協会

平成27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27年5月30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

65人（内委任状提出数8）

4 内 容

（1）報告事項

平成26年度補正予算について

法人化について

役員交代について

（2）上程議案

第1号議案 平成26年度事業報告について

第2号議案 平成26年度決算報告について

第3号議案 平成27年度事業計画（案）について

第4号議案 平成27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、松谷副会長に進行していただく。

松谷副会長 代議員総数75名に対し、当日参加者57名、委任状総数8通、委任状を含めた会員出席数が65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、内田陽介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。

河崎 圭治

吉富 寿男

議 長 報告事項に入り、「平成26年度補正予算について」報告を求めた。

事 務 局 「平成26年度補正予算について」説明した。

日本協会の会費収入を預り金で対応し、県協会の会費収入のみの予算に変更。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「法人化について」報告を求めた。

佐々木会長 「法人化について」説明した。

理事会の中での議論、県、県社協との議論を踏まえ、3月22日（日）の理事会において法人化をすることを決定している。法人化後も事務局委託を県社協にお願いしてきたと考えていたが、法人化する場合は独立すべきとお話をいただいているので、事務局の独立について議論を進めていることを報告いたします。

議 長 続いて「役員交代について」報告を求めた。

佐々木会長 「役員交代について」説明した。

防府協会所属の田中陽児理事が山口市に事業所、住所地が変わられたため、防府協会に打診し、役員交代として藤本英樹氏にお願いしておりますので報告いたします。

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26年度事業報告について」及び第2号議案「平成26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号議案については事務局に説明を求めた。

佐々木会長 第1号議案「平成26年度事業報告」について説明した。

事務局 第2号議案「平成26年度決算報告」について説明した。

議 長 ここで、平成26年度事業報告及び決算報告について、藤本監事より監査報告を求めた。

藤本監事 監事として次のとおり報告した。

平成26年度の事業の執行状況について、平成27年4月16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、事務局が説明した第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26年度事業報告について」及び第2号議案「平成26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「平成27年度事業計画（案）について」及び第4号議案「平成27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号議案については事務局に説明を求めた。

佐々木会長 第3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 第4号議案については、収入の部・支出の部の科目ごとに予算額を説明した。

議長 佐々木会長、事務局が説明した第3号議案及び第4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3号議案「平成27年度事業計画（案）について」及び第4号議案「平成27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。

松谷副会長 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。
11月7日（土）の山口県ケアマネジメント研究大会について、地域の方にお声掛けいただき多数参加をお願いしたい。毎年行っているお楽しみ企画としてHP上で応募できる抽選会を行うので参加していただきたい。

と き 午後1時50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27年5月30日

山口県介護支援専門員協会

会 長 _____ 印

署名人 _____ 印

署名人 _____ 印