

令和4年度

代 議 員 総 会
議 事 録

令和4年5月29日

一般社団法人 山口県介護支援専門員協会

令和4年度 一般社団法人山口県介護支援専門員協会 代議員総会

議 事 録

1 日 時

令和4年5月29日（日）午後1時から午後2時30分まで

2 会 場

山口県社会福祉会館 大ホール（山口市）
web による開催（使用ソフト：zoom）

3 出席者

56人（内Web 表決者は42人、委任状提出数14人）

4 内 容

報告事項

全国大会の開催報告について

上程議案

第1号議案 令和3年度事業報告について

第2号議案 令和3年度決算報告について

第3号議案 令和4年度事業計画（案）について

第4号議案 令和4年度収支予算（案）について

第5号議案 理事及び監事の選任について

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 感染拡大防止のため招集せずweb での開催とするが、役員改選のため執行部と一部新理事は会場より参加していることを説明。

Web 会議システム（インターネット回線を使用した音声と映像を伝達するシステム）により、一堂に会するのと同等に適時、的確な意見表明が互いにできる状態になっていることを確認した。

代議員総数63名に対し、当日参加者42名、委任状総数14通、委任状を含めた会員出席数が56名となり、定款第26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、定款第25条に則って下関市の藤本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。

村重 綾

伊藤 秀将

続いて、報告事項 全国大会の開催報告及び収支決算について佐々木会長、事務局より説明いただく。

佐々木会長 全国大会開催報告書に沿って大会概要を説明。初の全面オンラインでの大会となったが、全県から1,065名の参加をいただき、1日目に基調講演、記念講演、シンポジウム、2日目の分科会は第1分科会のみリアルタイムでの配信を行い、第2から4分科会は別室で発表を行ったものを録画し、後日の見逃し配信を行った。1日目の最後にお楽しみ抽選会も行え、盛会に終了した。

事務局 収支決算書に沿い、全面オンライン実施への切り替え内容、配信等にかかる業務委託費等について説明。千名を超える参加があり、100万円程度の収益が出たため、次期ブロック大会費繰越として、みやざき大会、とちぎ大会への参加費助成にあてる。質疑がなかったため、続いて議案審議に入る。

議長 議案審議に入り、第1号議案「令和3年度事業報告について」及び第2号議案「令和3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「令和3年度事業報告について」説明した。

事務局 第2号議案「令和3年度決算報告について」説明した。
全国大会引当金の戻入れに加え、次期繰越金が900万円程度増えたため、税理士とも相談の上、500万円を定期預金に移すことを理事会で承認を得ている。

議長 ここで、令和3年度決算報告について、服部監事より監査報告を求めた。

服部監事 令和3年度事業の執行状況について、令和4年4月28日に二井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 第1号議案及び第2号議案に関し、一括質疑を求めたが、意見が無いため、第1号議案「令和3年度事業報告について」及び第2号議案「令和3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「令和4年度事業計画（案）について」ならびに第4号議案「令和4年度収支予算（案）について」も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「令和4年度事業計画（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「令和4年度収支予算（案）について」収入の部・支出の部の科目ごとに予算額を説明した。

議長 第3号議案及び第4号議案に関し、一括質疑を求めたが、意見が無いため、第3号議案「令和4年度事業計画（案）について」及び第4号議案「令和4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。

次いで、第5号議案「理事及び監事の選任について」佐々木会長に説明を求めた。

佐々木会長 第5号議案「理事及び監事の選任について」説明し、新役員体制について紹介をした。

新役員承認後、臨時理事会を開催し、会長、副会長の選定について決議し、前年度に引き続き同理事が就任することを報告する。監事の選出について承認を得た後、各部員の構成について紹介をした。

議長 第5号議案に関し、質疑を求めたが、特に意見も無いため、第5号議案「理事及び監事の選任について」満場に諮ったところ、全員異議なく、原案どおり可決承認された。

以上で、すべての審議事項について、すべて終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。

と き 午後2時30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。

令和 4年 5月29日

一般社団法人 山口県介護支援専門員協会

会 長 _____ 印

署名人 _____ 印

署名人 _____ 印