

平成29年度

代 議 員 総 会
議 事 録

平成29年5月27日

一般社団法人 山口県介護支援専門員協会

平成29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

平成29年5月27日（土）午後1時から午後2時まで

2 会 場

山口県社会福祉会館 大ホール（山口市）

3 出席者

43人（内委任状提出数12）

4 内 容

報告事項

代議員総会における旅費の支払いについて

上程議案

第1号議案 平成28年度事業報告について

第2号議案 平成28年度決算報告について

第3号議案 平成29年度事業計画（案）について

第4号議案 平成29年度収支予算（案）について

5 審議の経過

岩国市介護支援専門員連絡協会会長末廣良子様が3月7日にご逝去され、哀悼の意を込め1分間の黙祷を行う。

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56名に対し、当日参加者31名、委任状総数12通、委任状を含めた会員出席数が43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条に則って周防大島の吉武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。

切戸 彬江

山田 起代

議 長 報告事項に入り、「代議員総会における旅費の支払いについて」佐々木会長に、説明を求めた。

佐々木会長 「代議員総会における旅費の支払いについて」説明した。

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28年度事業報告について」及び第2号議案「平成28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28年度事業報告について」説明した。

事務局 第2号議案「平成28年度決算報告について」説明した。

議 長 ここで、平成28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 監事として次のとおり報告した。

平成28年度の事業の執行状況について、平成29年4月21日に田村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。現在、普通預金の残高が高額な為、口頭でのご意見とさせていただくが定期預金又は国債等への振り替えも考えては如何だろうか。

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、特に意見も無いため、第1号議案「平成28年度事業報告について」及び第2号議案「平成28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29年度事業計画（案）について」ならびに第4号議案「平成29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「平成29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「平成29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 佐々木会長が説明した第3号議案に関し、質疑を求めたが、特に意見も無いため、第3号議案「平成29年度事業計画（案）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。

次いで、第4号議案「平成29年度収支予算（案）について」第4号議案に関し、質疑を求めた。

辻 中 氏 支出の役職員旅費が25万円増えているが、代議員総会旅費が支払される為であるか。下関の代議員総会旅費は一人いくらもらえるのか。

事務局 役職員旅費は役員の他団体や会議への出席による旅費の負担である。代議員の旅費

については会議費に含まれており、28年度の予算額は多めに予算取りしていた為、29年度は減額になっている。

社会福祉会館から各市町市役所までの距離×30円に片道45キロから高速代、普通自動車の支払が含まれる為、下関は一人辺り約4,000円前後になる。

議 長 その他、質疑を求めたが、特に意見も無い為、第4号議案「平成29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、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29年5月27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