

平成30年度

代 議 員 総 会
議 事 録

平成30年5月19日

一般社団法人 山口県介護支援専門員協会

平成30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30年5月19日（土）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）

3 出席者

63人（内委任状提出数19人）

4 内 容

報告事項

ケアプラン点検事業について

上程議案

第1号議案 平成29年度事業報告について

第2号議案 平成29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30年度事業計画（案）について

第5号議案 平成30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、二井副会長に進行していただく。

二井副会長 代議員総数65名に対し、当日参加者44名、委任状総数19通、委任状を含めた会員出席数が63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条に則って山陽小野田市の正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。

大東 優子

清水 朱美

議 長 報告事項に入り、「ケアプラン点検事業について」二井副会長に、説明を求めた。

二井副会長 「ケアプラン点検事業について」各地域協議会より点検者の推薦について謝辞し、養成説明会、点検内容の詳細について説明した。

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29年度事業報告について」及び第2号議案「平成29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29年度事業報告について」説明した。

事務局 第2号議案「平成29年度決算報告について」説明した。

議長 ここで、平成29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 監事の意見として一部の役員に業務負担が偏っているため、組織、業務の継続的維持のため、時間、金銭的負担が大きくなると感じた。理事会で日当、役員報酬の支払いについてと、業務分担を考えることを検討いただきたい。普通預金の残高がかなり多くなるため、定期預金、国際等に変えるべきである。

監事として次のとおり報告した。

平成29年度の事業の執行状況について、平成30年4月16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。

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29年度事業報告について」及び第2号議案「平成29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」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、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」説明し、新役員体制について紹介をした。

二井副会長 新役員の承認後、臨時理事会を開催し、監事の選出について承認を得た後、新たに会長、副会長の紹介をした。

議長 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「役員改選について」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30年度事業計画（案）について」ならびに第5号議案「平成30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4号議案については二井会長に、第5号議案については事務局に説明を求めた。

二井副会長 第4号議案「平成30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5号議案「平成30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30年度事業計画（案）について」及び第5号議案「平成30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。

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20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30年5月19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