

平成28年度  
定時社員総会議事録

# 平成28年度 一般社団法人山口県宅老所・グループホーム協会定時社員総会

## 議 事 録

### 1 日時

平成28年6月25日（土） 午後2時～午後3時20分まで

### 2 場所

山口県セミナーパーク 研修室101

### 3 出席社員数について

議決権のある当法人社員総数	119名
総社員の議決権の数	119個
出席社員数（委任状による者を含む）	111名
出席した社員の議決権の総数	111個

### 4 内容

#### 上程議案

議案第1号 平成27年度事業報告及び決算報告承認の件

議案第2号 平成28年度事業計画（案）及び収支予算書（案）承認の件

議案第3号 全国グループホーム団体連合会加入承認の件

議案第4号 役員任期満了につき改選の件

#### 報告事項

役員紹介（会長、副会長等）

会則等変更について

会員名簿について

### 5 審議の経過

岡屋会長の挨拶後、山口県健康福祉部長寿社会課介護保険班班長 村谷利浩様よりご祝辞及び行政説明を頂き、議事に入る。

事務局 総社員数119名に対して、本人出席44名、委任状出席67名、合計111名の出席があり、本総会が有効に成立している旨の報告がある。

議長選出 定款第19条に基づき、山本理事が議長に選出された。

議長 定款第23条2項に基づき、議事録署名人を選出したい旨発言し、議長一任とする旨議場に諮り承認された。議長は議事録署名人として安藤理

事及び山田理事を指名した。

議 長 議案第1号 平成27年度事業報告及び決算報告承認の件について岡屋会長及び越野理事に報告を求めた。

岡屋会長 平成27年度事業報告書に基づき説明をした。

越野理事 平成27年度決算報告書に基づき、財産目録、貸借対照表、損益計算書（正味財産増減計算書）について説明をした。

議 長 決算報告が終わったところで、監査報告を求めた。

村上監事 平成28年5月18日監査を実施した結果、事業は適正に実施され、決算においても、財産目録、貸借対照表及び正味財産増減計算書、諸帳簿、証票書類と対照し、正確に処理されていることを認める旨報告をした。

議 長 議案第1号について、議場に質疑を求めたが、質疑はなく、採決を求めたところ満場異議なく原案どおり承認可決された。

続いて、議案第2号 平成28年度事業計画(案)及び収支予算書(案)承認の件について、岡屋会長及び事務局に説明を求めた。

岡屋会長 平成28年度事業計画書案に基づき岡屋会長が説明をした。

事務局 平成28年度収支予算書案に基づき事務局が説明をした。

議 長 議案第2号について、議場に質疑を求めたが、質疑はなく、採決を求めたところ満場異議なく原案どおり承認可決された。

続いて、議案第3号 全国グループホーム団体連合会加入承認の件について、藤本副会長に説明を求めた。

藤本副会長 資料に基づき全国グループホーム団体連合会加入についての目的や趣旨、経緯、会費について説明をした。

議 長 議案第3号について、議場に質疑を求めたところ、団体連合会の会費の対応について質問があり、藤本副会長に答弁を求めた。

藤本副会長 団体連合会会費については、総会にて加入が承認された場合、予備費にて対応する旨の説明があった。

議 長 その他、質疑はなく、採決を求めたところ満場異議なく原案どおり承認可決された。

続いて、議案第4号役員任期満了につき改選の件について事務局について説明を求めた。

事 務 局 理事及び監事選出案に基づき説明をした。

議 長 議案第4号について、議場に質疑を求めたところ、質疑はなく、採決を求めたところ満場異議なく原案どおり承認可決された。

全ての議案の承認がされたため、事業計画書(案)、収支予算書(案)、役員選出(案)について「案」の文字を削除するよう議場に求めた。

議 長 会長及び副会長の選定のため5分の休憩とる旨の発言がある。

議 長 再開を宣言。報告事項について事務局に説明を求める。

事 務 局 総会資料に基づき、会則及び慶弔見舞金規程が理事会にて改正された旨、改正された趣旨を説明した。

また、理事会において岡屋会長、山本副会長が選任された旨を報告した。岡屋会長、山本副会長はじめ新役員の挨拶があった。

また、本総会をもって退任する藤本副会長、越野理事、中島理事より退任の挨拶があった。

最後に会員名簿について説明をした。

議 長 総会が円滑に進行できた旨の御礼の挨拶があり、総会審議が全て終了した。

藤本副会長 議長へのねぎらいの言葉の後、平成28年度一般社団法人山口県宅老所・グループホーム協会の定時社員総会の全てが終了した旨宣言し、閉会した。