

## 第2回 理事会議事録(敬称略)

- 1 開催日時 平成28年6月25日(土)10:30～11:10
  - 2 会場 山口県セミナーパーク 研修室101
  - 3 理事総数 11名
  - 4 出席者数 9名(岡屋会長・山本理事・久保田理事・安藤理事・中島理事・嶋田理事・古城理事・山田理事)
- 欠席理事数 3名(藤本副会長・越野理事・小川理事)
- 出席監事 1名(村上監事)
- 欠席監事 1名(村山監事)
- 他 1名(事務局 松井)
- 議長:山田理事
- 議事録署名人:村上監事
- 議事録作成人:事務局

### 【会長挨拶】

### 【議事】

- 1 議案第1号 : 組織図について(役職の変更)  
岡屋会長より、別紙組織図を示し、当協会組織図に変更がある旨説明がある。  
質疑はなく、別紙組織図のとおり承認された。  
本理事会後の総会に新たに就任する理事の所属部会については、会長に一任することが承認された。
- 2 議案第2号 役員の変更について(監事の追加)  
監事を3名体制としたい。高津丈利氏(村山監事推薦)が監事に就任することにつきご承認願いたい。  
異議なく承認された。

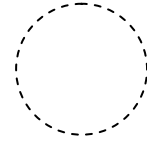
### 【その他】

- ・地域部会について、別紙資料を示しながら、岡屋会長より説明があった。
- ・社員総会の役割分担、タイムスケジュールの確認を行った。

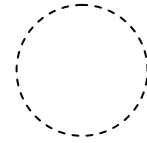
上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長、会長および議事録署名人がこれに記名押印する。

平成 28 年 月 日

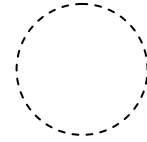
会 長



議 長



監 事



平成28年度 第2回  
理事会資料

日時：平成28年6月25日（土） 午前10時30分～

場所：山口県セミナーパーク 研修室101

一般社団法人 山口県宅老所・グループホーム協会

## 次 第

1. 会長あいさつ（開会）
2. 議長選任
3. 議事録署名人の選任について
4. 議事
  - (1) 議案第1号：組織図について（役職の変更）
  - (2) 議案第2号：役員の変更について（監事の追加）
5. 社員総会打ち合わせ
6. その他報告事項
7. 会長あいさつ（閉会）

### 【参加予定役員】

岡屋会長・山本理事・久保田理事・安藤理事・中島理事・嶋田理事・古城理事・山田理事・村上監事（事務局）松井  
（欠席）藤本副会長・越野理事・小川理事・村山監事

### 【議事】

議案第1号 組織図について（役職の変更）  
別紙組織図

議案第2号 役員の変更について（監事の追加）

監事を3名体制としたい。高津丈利氏（村山監事推薦）が監事に就任することにつきご承認願いたい。

### 【社員総会について】

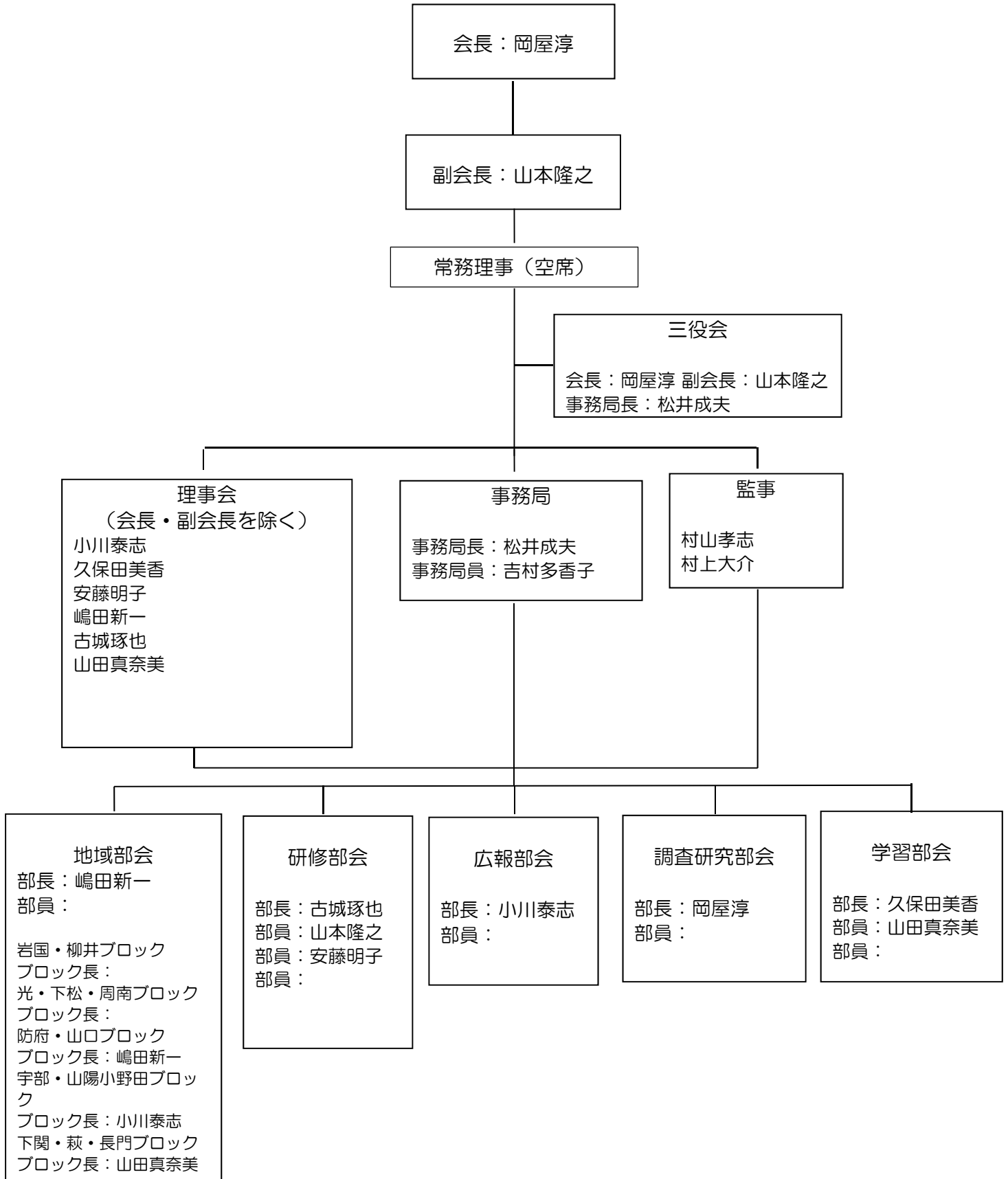
1. 役割分担の確認 別紙参照

### 【報告事項】

平成28年6月25日現在

一般社団法人 山口県宅老所・グループホーム協会(山口県GH協) 組織図

(役員任期：H28.6.25～H30.3.31)



## 地域部会

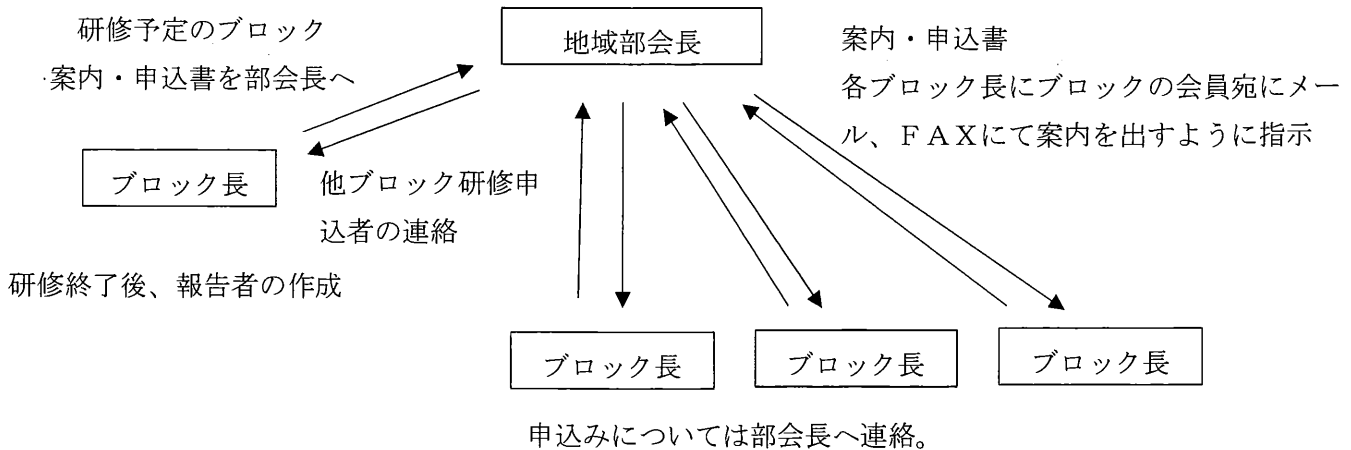
部長と部員を配置する。

### 目的

- ・ブロック活動の提案・相談・バックアップ、活動の活性化を図る。
- ・会員からの要望や相談、意見の集約をアンケート等用いて行い、理事会にて報告を行う。
- ・ブロック活動報告を取りまとめる。

### ブロック活動について

- ・ブロック活動の予定を全ブロックに公表し、他ブロックの活動への参加を認める。ただし定員を考慮し主催するブロックの会員の参加を優先する。
- ・ホームページ等で会員に周知するため、ブロック活動報告を作成する。部会長へ提出。
- ・ブロック費に関しては収支報告を行い、実費清算とする。部会長へ提出。



## タイムスケジュール

時 間	内 容	場 所	役割分担など
10:30	理事会	研修室101	
11:30	食事	レストラン松月	
13:00	受付開始		受付:久保田、山田、中島、小川、事務局 写真係:安藤 プロジェクター接続等:長弘 来賓駐車場確保:松井
13:45	来賓 村谷様 到着予定		来賓対応:岡屋
14:00	総会開始	研修室101	司会:藤本(古城)
	議案第1号(岡屋、越野、村上)		議長:山本 議長選出音頭:嶋田
	議案第2号(岡屋、松井)		議事録署名人:安藤、山田
	議案第3号(藤本、岡屋)		
	議案第4号(松井)		
	-----休憩(5分)-----		
	報告事項		
	会則変更(松井)		
	新役員、事務局、退任役員		
	会員名簿の確認(松井)		
14:30	講師 山本様 到着予定		来賓対応:吉村 謝金支払
14:50	総会閉会		
15:00	研修会開始	研修室101	司会:古城
16:00	ブロック会議	研修室101	
16:45	終了 片付け		セミナーパーク 17時まで