

第 10 回通常総会・議事録

○日 時 2019 年 5 月 30 日 (木) AM10:00~10:40

○場 所 千葉市民活動支援センター 9F 会議室

○来 賓 千葉県健康福祉部健康福祉指導課 法人指導班班長 高柴 由美子氏

○来賓挨拶 高柴 由美子氏

○代表幹事挨拶 和田 俊一氏

○総会の成立

規則第 4 章第 9 条にもとづき事務局が会員 16 機関（本年度より入会の 1 機関含む）、出席 15 機関（うち委任状 5 機関）を報告し、総会の成立を宣言した。

規則 第 4 章 組織

第 9 条 総会は、幹事が開催を決定し、代表幹事がこれを召集する。総会は、会員の過半数（委任状出席を含む）の出席で成立し、出席者の過半数を持って議決を行う。次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

1. 役員の選任
2. 事業報告、決算の承認
3. 事業計画、予算の決定

○議事

司会が議長に和田俊一氏を推薦し、出席者全員がこれを承認した。

また、議長が議事録署名人、書記を任命した。

議長：株式会社ケアシステムズ 和田 俊一氏

議事録署名人：特定非営利活動法人ヒューマン・ネットワーク 吉谷 健二氏

議事録署名人：特定非営利活動法人日本高齢者介護協会（千葉県支部） 辻 敏男氏

書記：特定非営利活動法人 VAIC コミュニティケア研究所 津茂谷 順子氏・上原 未来氏

【審議事項】	内 容
第 1 号議案 2018 年度事業報告	事務局より、議案書 1 ページ目の 3 行目と 4 行目の「」は誤植の為、削除して提案された。 第 1 号議案について報告があり、満場一致で可決した。
第 2 号議案 2018 年度収支報告	第 2 号議案について報告があり、満場一致で可決した。
第 3 号議案 2019 年度事業計画 (案) (予算の部分を除く)	第 3 号議案について提案があり、満場一致で可決した。
第 4 号議案 2019 年度収支予算 (案)	第 4 号議案について提案があった。 質疑：繰越金額が 279,410 円あるが、繰越金の適正金額はどの位と考えているか知りたい。 →今後繰越金が増えていくようであれば検討するべきである。 今まででは研修講師代を抑えることができたため繰越金が多くなっている。本年度も研修をより充実させるために、適切な講師を依頼する予定であり、講師代を繰越金より充当し支出が増える事を想定している。 以上の提案を踏まえ第 4 号議案を満場一致で可決した。
第 5 号議案 役員選出 (案) の件	第 5 号議案について提案があった。 特定非営利活動法人 VAIC コミュニティケア研究所 澤村明子氏に代わり、岩上章子氏が幹事に選出された。 以上の提案を踏まえ第 5 号議案を満場一致で可決した。

○報告事項

本年度より株式会社ジャパン・マーケティング・エージェンシーが千葉県福祉サービス評価・調査機関連絡会に加入し、瀧野一彦氏より挨拶があった。

上記議事録のとおり議事のあったことを証するために、議長、議事録署名人は記名捺印する。

2019 年 6 月 10 日

議 長 和田 俊一 印

議事録署名人 吉谷 健二 印

議事録署名人 辻 敏男 印