

## 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、幹事会が開催を決定し、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、澁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