
令和4年度 第12回定時社員総会 議事録

令和4年6月22日（水）午後2時00分、BIZ新宿（新宿区立産業会館）1F 多目的ホール（新宿区西新宿6丁目8番2号）において、第12回定時社員総会を開催した。

・ 議決権のある社員総数	145 社
総社員の議決権の数	145 件
・ 出席社員数（委任状による者を含む。）	107 社
出席社員数の議決権の数	107 件

以上のとおり社員の半数以上の出席・委任状があったので、定款第15条の規定により、本総会が適法に成立したことを事務局より宣し、議事録署名人を議長並びに出席社員の承認を得て、社員の青木潤一氏を指名し、代表理事 富永健司が議長席につき、議事に入った。

第1号議案 第12期事業報告書、及び第2号議案 第12期決算報告・監査報告の承認に関する件

議長の指名により、事務局より当期（令和3年4月1日乃至令和4年3月31日）における事業状況を事業報告及び下記決算報告書類を提出の上、説明し承認を求めたところ、満場異議・質問なく承認可決した。

1 貸借対照表

2 正味財産増減計算書

また、監査報告については、監事 青木潤一が監査報告書を読み上げ、満場異議なく承認された。

第3号議案 令和4年度（第13期）事業計画案、及び第4号議案 令和4年度（第13期）予算案の承認に関する件

議長の指名により、事務局より次期（令和4年4月1日乃至令和5年3月31日）における事業計画書案及び収支予算案を提出の上説明し承認を求めたところ、満場異議なく承認可決した。

なお、会員から以下の質問があり、理事及び事務局が回答している。

（質問）具体的にどのような普及促進を図っていくのか。

（事務局）事務局より回答します。各都道府県や保険者に対して、普及促進事業を行っています。具体的には、ケアマネジャーを対象にした普及促進セミナーや、起業を検討している法人を対象にした起業セミナー、既存の定期巡回事業所を対象にした運営セミナーや、アドバイザー派遣を行っています。

昨年度は、福岡県、長野県、佐賀県等から弊社にご依頼をいただき、セミナー、講師派遣などを行いました。

（会員）能動的に働きかけるということはないということですか。各都道府県に対して、こちらの団体から普及促進を図るというのがあって然るべきと思う。

（事務局）昨年度は、老健事業の成果物やセミナーの案内を各都道府県や保険者を対象にDMを送りました。

（竹田理事）せっかくご出席いただいているので、活発に意見交換を行いたい。皆様から提案が出てくる会になりたい。

（会員）都道府県によっては、定期巡回サービスの普及促進に力を入れている県、またはそうでない県があるので、そのような力を入れている県に働きかけをして欲しい。

議案5号 役員選任について

議長の指名により、事務局より次期（令和4年6月22日乃至令和6年度の定時社員総会の終結の時）における役員選任について提出の上、説明し承認を求めたところ、満場異議なく承認可決した。

議長は以上を持って本日の議事を終了した旨を述べ、午後2時50分に閉会した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び青木氏がこれに記名押印する。

令和4年 6月22日

一般社団法人 全国定期巡回・随時対応型訪問介護看護協議会

議事録署名人

議長（代表理事）

富永 健司



社員（監査）

青木 潤一

