
令和6年度 第14回定時社員総会 議事録

令和6年6月26日（水）午後3時00分、AP西新宿 5F B+C 会議室（新宿区西新宿 7丁目2番4号）において、第14回定時社員総会を開催した。

・ 議決権のある社員総数	164 社
総社員の議決権の数	164 件
・ 出席社員数（委任状による者を含む。）	134 社
出席社員数の議決権の数	134 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、事務局 山崎大輔を指名し、代表理事 森重勝が議長席につき、議事に入った。

第1号議案 第14期事業報告書、及び第2号議案 第14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5年4月1日乃至令和6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 役員及び顧問の選任について

議長の指名により、事務局より次期（令和6年6月26日乃至令和8年度の定時社員総会

の終結の時)における役員及び顧問の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。

第4号議案 定款変更の件

議長の指名により、事務局より定款変更の件について提出の上、説明し承認を求めたところ、満場異議なく承認可決した。

第5号議案 本部移転に伴う事務作業・費用の件

議長の指名により、事務局より本部移転に伴う事務作業・費用の件について提出の上、説明し承認を求めたところ、満場異議なく承認可決した。

第6号議案 令和6年度(第15期)事業計画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5年5月1日乃至令和6年3月31日)における事業計画書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)全国的に各都道府県に対して、支部をどう作っていくのか。方針を教えてください。

(森理事)支部ではないが、福島県としては既に団体を作っており、定巡協活動に全面的に協力をする方針。現状事業所数が1200弱、うち会員事業所数が200弱という現状では、中々支部化をすることは厳しい面もある。現在は、各都道府県で活動している事業所、都道府県に対して積極的に支援をしている。

全国に支部を作られている団体では、各支部が活発に活動をされて、地方部においても地域の介護保険、地域の高齢者を守っていると思います。

その点を十分に理解して当会も少しずつ進めている。その第一段階として、一般社団化を行っており、これからも活動を暖かく見守っていただければありがたいと思っております。

第7号議案 令和6年度（第15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5年4月1日乃至令和6年3月31日）における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。

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15時40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、出席した理事及び監事がこれに記名押印する。

令和6年6月26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

代表理事 森 重勝



理事 津金澤 寛



理事 藤田 潔



理事 時田 佳代子



理事 毎田 糸美



理事 吉田 肇



理事 今瀬 俊彦



監事 青木 潤一

