

令和 6 年度社員総会議事録

日時：2025 年 5 月 25 日 10 時 45 分～11 時 45 分

会場：福井市地域交流プラザ(AOSSA6F)

司会：清水浩介（福井循環器病院）

議長：城戸恵理（木村病院）

副議長：池田拓矢（嶋田病院）

書記：辻村心（つくし野病院）

会員数：900 名（R7.3.31 現在）

参加者 3 名、委任状 700 名

第 1 号議案 令和 6 年度事業報告並びに承認を求める件

資料に基づき、会長および各局理事より令和 4 年度事業報告があった。

会員の半数以上の承認により承認された。

第 2 号議案 令和 4 年決算報告・監査報告並びに承認を求める件

資料に基づき、事務局清水理事より決算報告があった。総会資料に沿って各項目についての報告があった。令和 6 年度は経費が増えているが主に 50 周年記念事業に費やした分である。報酬と給与はほぼ同額で、活動費は下がっている。今年度は退会・休会の会員を減らし、復会の会員を増やすような活動に経費を使っていく必要があると考えている。

続いて資料に基づき丹後監事より監査報告があった。

会員の半数以上の承認により決算・監査報告は承認された。質問無し。

第 3 号議案 定款変更の承認を求める件

資料に基づき、小澤会長より定款変更の報告がされた。

1. 第 3 章第 7 条に「一定の条件を満たす会員の会費減免措置」の記載を行った。
2. 第 3 章第 10 条「会員に関する規定第 4 条」に定める機縁を別に定める期限に変更した。
3. 第 5 章第 21 条「監事 2 名」を外部監事を追加する必要があったため「監事 4 名以内」に変更した。
4. 第 4 章第 20 条、第 6 章第 33 条「議事録に記名押印」に「または電子承認」を追加した。
5. ⑤附則「令和 7 年 5 月 25 日に一部改正により施行する。」に変更した。

会員の半数以上の承認により承認された。質問なし。

第 4 号議案 外部理事・外部監事について承認を求める件

公益法人の認定法の改定に伴い外部理事・外部監事の設置が必要となった。外部理事は支出が 3000 万を超える際には設置が必要となっており、今年度支出が東海北陸学術大会の開催に伴い 3000 万を超える見込みのため今年度に限り外部理事を設置する。外部監事を社会保険労務士で行政書士の土肥豊和氏、外部理事を石川県理化学療法士会前会長の片田圭一氏の承認をお願いしたい。

会員の半数以上の承認により承認された。質問なし。

第 5 号議案 令和 7 年度事業計画案の報告

資料に沿って、小澤会長、各局担当理事より事業計画案の報告があった。

会員の半数以上の承認により承認された。質問なし。

第 6 号議案 令和 7 年度予算案の報告

資料に基づいて各局担当理事より予算案の報告があった。

会員の半数以上の承認により承認された。質問なし。