

八王子老人保健施設連絡協議会
平成25年度 定期総会 議事録

日 時 平成25年5月29日(水) 午後6時30分～8時30分
場 所 京王プラザ八王子 15階「みやま」
出席者 13名、委任状提出者6名 / (正会員数20名)
会 長 持田昌彦
副会長 齋藤秀樹
理 事 川瀬光子・溝井純一・山本一章・菅根美夫
監 事 平川博之・村山正道
正会員 田村周一・武藤浩章・渡辺淳子・岩崎政之・葛西武
欠席者 (委任状提出) 副会長 安藤高朗 持田政彦・玉谷青史
山中三千代・田口洋・遠藤任彦
準会員 川村亮太・野嶋健太・橋本哲也

司会者(岩崎政之)より本日の出席者が規約第17条の定数に達し、総会が成立したことが報告され、開会を宣言した。

会長挨拶

持田会長により定期総会開催の挨拶並びに介護保険改定の結果等、更に一層の会員施設間の結束と今後の状況に対応していくことを呼びかけた。

議長選出

司会者が規約16条に基づき本日の議長の選出を出席者に諮ったところ、推薦がなかったため、司会者より会長に議長を依頼したいとの提案があり、全員の賛同を得たので了承された。

書記選出

司会者が本日の議事の書記をホロス由木職員武藤氏に依頼したい旨出席者に諮ったところ出席者一同異議なく了承された。

議事録署名人選出

司会者が、本日の議事の署名人を選出したい旨出席者に諮ったところ出席者より持田会長に一任したい旨の発言があり一同異議なく了承された。
持田会長より菅根美夫氏、渡辺淳子氏を署名人にと指名があり両氏は快諾された。

議 事

第1号議案 平成24年度事業報告

事務局(岩崎政之)より平成24年度の事業につき各部会ごとに詳細な報告がなされ、議長が本件について議場に諮ったところ異議なく了承された。

第2号議案 平成24年度決算報告

事務局会計(渡辺淳子)より平成24年度の決算について詳細な報告がなされ引き続き村山監事より監査の結果、適正に処理され総会議案書の内容に相違ない旨の報告がなされ、議長が本件につき議場に諮ったところ一同異議なく承認された。

※平成24年度決算内容のホームページ掲載は、控えさせていただきます

尚、本年差引残高について次年度会計に繰り越すことも了承された。

第3号議案 役員改選の件

事務局（岩崎政之）より定期改選に当り、持ち回りルールで事務局をウエストケアセンター事務長田村周一、会計をハイネス憩の丘事務長岩崎政之が担当することになるとの説明があり、了承された。

事務局より以下の次期役員提案なされ、異議なく了承された。

会 長 遠藤 任彦 副会長 川瀬 光子 同 齋藤 秀樹

監 事 山本 一章、渡辺 淳子

他 理事選任

第4号議案 平成25年度事業計画（案）

事務局（岩崎政之）より平成25年度の事業計画案について説明し審議された。

以下審議要旨

（1）学術・研修事業

第13回八王子介護老人保健施設大会の開催は、7月17日（水）と決定した。

決議を受けて、会場の仮予約も完了したことを事務局より報告がなされた。

（2）広報事業

「八老協ホームページ」の継続運用及び活用

「人材育成の為の事業」

以上、議長が本件につき議場に諮ったところ一同異議なく承認された。

第5号議案 平成25年度予算（案）

事務局（岩崎政之）より平成25年度の予算案について説明され審議がなされ、議長が本件につき議場に諮ったところ一同異議なく承認された。

※平成25年度予算内容のホームページ掲載は、控えさせていただきます

第6号議案 その他

JR 八王子駅前に進出予定だった葵会の撤退経過について、監事（村山氏）より経過説明があった。

新会計担当（岩崎）より、会計窓口の変更に伴い担当施設の利便性を考慮し、旧口座解約し新たに口座を設けたい旨の説明があり了承された。

尚、監事（村山氏）より当協議会は法人化されていないので口座名義人の変更は出来ない旨の補足説明があった。

午後8時00分議長は、本日の定期総会の終了を告げ、閉会を宣言した。

本日の決議を確認する為、本議事録に署名人が記名捺印する。

※議事録署名人の記名および捺印のホームページ掲載は、控えさせていただきます