公益社団法人茨城県鍼灸マッサージ師会

平成２７年度第５回理事会

　日時　　平成２８年３月２０日　１０時から１２時

１２時４０分から１４時３０分

　会場　　本会事務所

　出席者

　理事　９名中８名　　仲澤進　　伊藤徳也　　石川雅之

　　　　　　　　　　　村上守　　奈良隆夫　　稲田真由美

　　　　　　　　　　　菊池健太郎　　赤坂昇一

　監事　３名中０名

　議長　　村上守

　議事録署名人　　奈良隆夫

　　　　議題１　　定款変更の件（１４条　４０条）

　伊藤組織強化部長より以下の通り経過説明があった。

　県医療対策課より、公益修正の中で、３月３日までに平成２８年度事業方針と、予算書を提出して欲しいとの意見があった。定款の４０条で、社員総会で承認を経なければならないとなっている。定款を変更して理事会決済にすれば対応できる。

　総会の時期について、定款第１４条で、社員総会は毎年度５月に１回開催するとなっている。３月に理事会で決済したものを５月まで総会を開かないというのは問題。

　検討の結果、事業方針・予算書については理事会で決済する、定時総会については時期を明記せずに年度の頭に開催するということで承認された。

　　　議題２　　平成２７年度事業報告並びに暫定決算報告について

　村上総務部長より説明があり、事業報告は承認された。

　石川財務部長より説明があり、暫定決算報告は承認された。

　　　　議題３　　平成２８年度事業計画案について

　村上総務部長より説明があった。

　定款１４条変更により、２月１９日に小委員会、３月５日監査会・理事会、４月２日総会に変更。

　事業計画案は承認された。

　　　　議題４　　平成２８年度予算案について

　石川財務部長より説明があった。

　予算案は承認された。

　　　　議題５　　関東甲越地区協議会開催について

# マロウドつくばより見積もりが出た件について検討した。

　昼食の中華弁当１６２０円は高い、半額ほどでもよいのではないかとの意見が出た。昼食は出さない方向ですすめることに決定した。

　実行委員会は、第１回を５月８日の理事会後に、６月に第２回を現地で行うことに決定した。

　　　　議題６　　新事務員採用の件

　松本事務局より、事務所の作業等の現状についての説明があった。

　仲澤会長より、有給休暇について見積もりに書かないのはまずいのではという意見が出た。

　有給休暇については、法定によることに決定した。

　　　　議題７　　総会の準備について

　総会の順番について、政治連盟総会を先に開催するかどうかについて検討し、これまで通り、本会の総会を先に開催することに決定した。

総会の式次第、役割、、来賓等について確認した。招待者に、茨城県医師会、茨城県鍼灸師会、茨城県柔道征服師会を加えることに決定した。

　　　　議題８　　その他

1. 稲田視覚障害部長より、水戸支部に入会を希望している者がいるが、水戸支部では準会員を認めずに、一般会員と同一の会費を徴収している。救済措置として、可能であれば盲学校支部に入会させたいとの意見があり、検討の結果承認された。
2. 石川財務部長より、会費の値上げについてどのように考えているのかとの質問があった。

　検討の結果、平成２９年度より、会費を値上げすることを総会に提案することが承認された。

1. 仲澤会長より、事務所に、訪問マッサージをやっている業者から求人依頼が来る。公益団体としてはやらなければならないが、問題がある業者もあり、判断に苦慮しているとの発言があった。

　検討の結果、支部長の了解を得てから、会員に紹介することに決定した。

　議事終了

　議事録署名人　　奈良　隆夫　　（印）