

公益社団法人 神奈川県鍼灸師会

令和6年度第1回理事会(令和6年5月12日)

議 事 録

【日時】令和6年5月12日(日) 19:00~20:30

【会場】WEB 理事会 (WEB 会議アプリケーション Zoom 使用)

定刻に役員12名のWEB参加(会議アプリケーション Zoom 使用)およびWEB出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意思表示が互いにできる仕組みとなっていることを確認し、本会議は成立したことを議長清水が宣言した。

【次第】1、出席確認 2、議長選任 3、議事 4、議事録署名人選任 5、閉会の辞

【出席12名】理事：清水(慎)、草山、大屋、清水(克)、平岡、長野、橋口、高橋、三田
監事：森下、日野、窪田

【欠席2名】理事：藤田、秋澤

【議長】理事：清水(慎) 【書記】草山、三田

【議事録署名人】清水(慎)、森下、日野、窪田

【議題】

〔I〕報告事項

1. 入退会の報告(2023年2月25日以降、2024年5月11日まで)

入会者 4名 正会員 (松尾彩子、伊藤恵美)

学生会員 (太田久子、坂本欣也)

退会者 4名 正会員 (黒岩正明、七尾充子、萱間洋平、岩崎貴大)

令和6年5月12日現在の会員数225名 (正会員201名、学生会員24名)

2. みなし決議案

- ・正会員入会 松尾彩子殿 承認の件(令和6年4月21日) 承認
- ・学生会員入会 太田久子殿 承認の件(令和6年4月21日) 承認
- ・正会員入会 伊藤恵美殿 承認の件(令和6年5月11日) 承認
- ・学生会員入会 坂本欣也殿 承認の件(令和6年5月11日) 承認

3. 会務報告(業務執行理事報告)

(1) 第7回業務執行理事会

草山副会長より、3月13日に第7回業務執行理事会が開催され、令和6年度事業計画および令和6年度予算、令和5年度決算、令和6年度役員改選について話し合いが行われたとの報告があった。

4. 各部報告

(1) 総務部・IT委員会：

①ヨリ行商株式会社の代表取締役の樋口様と面談について

草山総務部長より、5月8日に清水会長と草山総務部長とでヨリ行商株式会社の代表取締役の樋口様と面談を行ったとの報告があった。ヨリ行商株式会社の保健事業部で中小企業への健康経営支援としてメンタルヘルス対策や健康診断後の保健指導、栄養指導、講習会など

の事業を行っており、当会と共同していけるのではないかと打診が先方よりあったとの説明があった。

清水（克）理事より、活動できる範囲で共同していくのが良いとの意見があった。

②令和6年度役員改選の進捗状況

草山総務部長より、5月9日時点で9名の理事立候補者および2名の監事立候補者があったとの報告があった。

（2）財務部：

清水（克）財務部長より、5月1日に令和5年度決算関係書類の監査会が実施され終了したとの報告があった。

（3）組織共済部：

特になし。

（4）学術部：

特になし。

（5）広報部：

平岡広報副部長より、広報誌および会報誌の進捗状況の報告があり、広報誌についてはPDFが出来上がったので理事らに回覧し今月中には完成する見込みであり、会報誌については原稿依頼中であるとの報告があった。

草山副会長より、75周年記念誌のHP掲載について5月24日までとし、会員から希望があれば個々に閲覧してもらう方法で開示するとの報告があった。

（6）普及部：

清水（克）普及副部長より、横浜市より2024年度も中区民祭り（ハローよこはま）参加への打診があり、参加に向けて前向きに検討していくとの報告があった。

（7）保険部：

橋口保険部長より、4月25日の公益社団法人 日本鍼灸師会 第5回地域ケア ZOOM 行脚に参加したとの報告があった。能登半島地震の活動について事例紹介があり、100名を超える参加者がいたとの報告があった。また、毎月の療養費適正運用指導会を実施したとの報告があった。

（8）危機管理委員会：

特になし。

（9）学生委員会：

特になし。

5. その他

①湘南医療専門学校からの教育課程編成委員会の一員への協力依頼について

清水（克）理事より、湘南医療専門学校より文部科学大臣による「職業実践専門課程」の認定を受けるべく、同学校の「教育課程編成委員会」の一員への協力依頼の打診があったとの報告があった。

〔Ⅱ〕審議事項

（１）総務部：

①令和６年度定時総会の役割について

令和５年度第６回理事会の審議にて令和６年度定時総会の開催日時および開催場所は以下の通り決定している。

（ⅰ）開催日時は令和６年６月２３日１４：００からとする

（ⅱ）会場は公益社団法人 神奈川県鍼灸師会 事務所およびWEB（ZOOMを使用）とする
草山総務部長より、令和６年度定時総会の役割について、司会者を橋口理事および開会の辞を草山副会長、会長挨拶を清水会長、閉会の辞を藤田副会長、書記を三田正樹会員とするという提案があり、審議を行い、全会一致で承認した。

なお、議長については、定款第１６条「総会の議長は、当該総会において、出席会員の中から選出する」により、総会において司会者一任を取り付けられれば、出席予定の吉田志郎会員を指名することとなった。

その他、定時総会当日の役員の集合時間は１１：００とする、および定時総会終了後理事会を１６：００より開催とする、役員改選の書類作成のため事務局員の参加を要請することとなった。

②令和６年度定時総会までのスケジュールについて

草山総務部長より、令和６年度定時総会までのスケジュールについて提案があり、以下の通り実施することとなった。

会員への定時総会の資料送付：５月２４日発送とする

会員からの定時総会の出欠・委任状の返送締切：６月１４日までに必着とする

神奈川県への令和５年度決算書および令和６年度定時総会議事録の提出：６月末まで

（２）財務部：

①令和５年度決算関係書類の承認について

清水（克）財務部長より、５月１日に令和５年度決算関係書類の監査会が実施され終了したとの報告があったが、その他税理士法人メティスより学生会員の会費は会計上では寄付金扱いとなるため、希望者には寄付金控除の証明書などの発行が必要となるとの報告があった。
令和５年度決算関係書類について審議を行い、全会一致で承認した。

（３）組織共済部：

①正会員入会審査 宇田川数馬氏の承認について

草山副会長より、宇田川数馬氏の正会員への入会の提案があった。宇田川数馬氏の正会員への入会について審議を行い、全会一致で承認した。

②学生会員入会審査 アルファ医療福祉専門学校１年生３０名の承認について

草山副会長より、アルファ医療福祉専門学校１年生３０名の学生会員への入会の提案があった。アルファ医療福祉専門学校１年生３０名の学生会員への入会について審議を行い、全会一致で承認した。

（４）学術部：

特になし。

（５）広報部：

特になし。

(6) 普及部：
特になし。

(7) 保険部：
特になし。

(8) 危機管理委員会：
特になし。

(9) 学生委員会：
特になし。

(10) その他：
特になし。

〔Ⅲ〕 その他
特になし。

以上、20：30をもって令和6年度第1回理事会が終了した事を議長清水が宣言し、閉会となった。

次回、令和6年度第2回理事会は、6月9日（日）19：00から開催予定。

この議事録が正確であることを証するため、出席した代表理事および監事は記名押印する。

令和6年5月12日

代表理事

清水 慎司

監 事

森下 元

監 事

日野 博

監 事

窪田 勤

