

令和3年度  
公益社団法人 埼玉県医療社会事業協会

## 議 事 録

### 第1回 理事会

日時：令和3年4月16日（金）

場所：オンライン会議（Zoom）

1、開催日時：令和3年4月16日（金） 19：15～20：12

2、開催場所：オンライン会議（Zoom）

3、出席者：理事10名、監事1名 計11名

出席：（理事） 杉山明伸 堀口泰正 大塚智秋 竹野みはる  
五十嵐一也 千賀英昭 竹内潤子 門岡高太郎  
松本浩一 榊原次郎(19:30～)

（監事） 平野朋美

欠席：（理事） 小林明弘 柳沼亮一 橋村健司 大野光博  
近内晴美 計5名

（監事） 吉越千昭 計1名

4、定足数確認（定足数8名）

理事 参加10名の出席で理事会は成立。

5、役割分担

議長：杉山明伸 書記：五十嵐一也

議事録署名人：杉山明伸、平野朋美

6、報告事項、討議事項

（1）各部局より

<事務局>（杉山会長、五十嵐理事からの報告、討議）

○6月12日通常総会について - 別添資料に基づき報告、検討

・通常総会議案書の承認（軽微の訂正箇所については、総会時に説明）

・総会（オンライン）実施に向けての調整等

Zoomアカウント取得後、6月7日頃に会員専用サイトにてURL、ID、パスワード等を周知する。今年はオンラインで総会を開催し、書面表決による決議とする。当日は議案書の内容等の説明のみとし、書面表決は総会後に会員へ郵送されたはがきで行うこととする。当日は協会事務所を会場とし、できる限り人が密集することがないようにするため、会長、副会長、各部局長、事務局理事を招集する。その他の理事役員は、原則他所からの出席を行うようにする。

・協会事務所のPCはカメラ付きPCではないため、当日は理事のカメラ付きPCを利用して総会を開催できるようにする。今後、PC用カメラの購入を検討していく。

・封入作業は5月29日（土）13:30～協会事務所にて行う。その後、発送作業は、柳沼理事が担当する。

○Zoomアカウントの利用について

Zoom とは、7月1日より正式契約。6月1日から試行期間として、利用可能。今後、部局長、理事役員、ブロック責任者に Zoom アカウントを提供し、会議・研修等の運営に役立てるようにする。

<総務部> (千賀総務部長からの報告、討議)

- 会員状況、ブロック活動報告について
  - ・別添資料に基づき報告あり。新入会が例年に比べて少ない。
  - ・各ブロックでもオンライン研修等を検討中。

<研修部> (竹内研修部長より)

- 報告・討議等はなし。

<社会活動部>

- 担当理事欠席のため、報告・討議等はなし。

<財務部> (榊原財務部長からの報告、討議)

- 決算報告について
  - ・年度末収支決算報告書が完成し、監査が終了。
  - ・会費納入通知に関して、以前までは無料だったが手数料が発生するため、埼玉りそな銀行の普通預金の他にゆうちょ銀行にも必要な現金を残し、不都合がないように対応している（収支決算報告書にも記載）。
  - ・遊休財産について、なるべく流動資産を持たないように固定資産へ移したが、新型コロナウイルスの影響により例年通りの活動ができず、令和2年度に関しては遊休資産が上回る。令和3年度に修正していく予定。
- 令和3年度財務部体制について
  - ・任期満了に伴う理事改選では、高瀬氏（霞ヶ丘南病院）、幹事市川氏（埼玉心会病院）の体制で対応していきたい。

<その他>

- 日本医療ソーシャルワーカー協会全国大会（千葉県大会）
  - ・6月5日（土）会長会（杉山会長出席）
- 子ども家庭福祉に従事する者の資格の在り方に関する意見について
- 議案書役員一覧の氏名表記について（堀口副会長より）
  - ・県の指導により、戸籍上の氏名を記載することだが、旧姓で仕事している等の各々の事情を考慮した取り扱いを検討してもいいのではないかと。
  - 今後の検討事項とする。

(2) 次回理事会の開催について  
未定

以上を以て議案等の審議を終了し、20:12 議長より閉会を宣し、解散した。

上記は理事会議事録に相違ないことを証明する。

令和3年 月 日

議事録署名人

議事録署名人

令和3年度  
公益社団法人 埼玉県医療社会事業協会

## 議 事 録

### 第2回 理事会

日時：令和3年5月28日（金）

場所：オンライン会議（Zoom）

1、開催日時：令和3年5月28日（水） 19：15～20：12

2、開催場所：オンライン会議（Zoom）

3、出席者：理事10名、監事1名 計11名

出席：（理事） 杉山明伸 堀口泰正 大塚智秋 竹野みはる  
五十嵐一也 千賀英昭 竹内潤子 門岡高太郎  
松本浩一 榊原次郎(19:30～)

（監事） 平野朋美

欠席：（理事） 小林明弘 柳沼亮一 橋村健司 大野光博  
近内晴美 計5名

（監事） 吉越千昭 計1名

4、定足数確認（定足数8名）

理事 参加10名の出席で理事会は成立。

5、役割分担

議長：杉山明伸 書記：五十嵐一也

議事録署名人：杉山明伸、平野朋美

6、報告事項、討議事項

（1）各部局より

<事務局>（杉山会長、五十嵐理事からの報告、討議）

○6月12日通常総会について - 別添資料に基づき報告、検討

・通常総会議案書の承認（軽微の訂正箇所については、総会時に説明）

・総会（オンライン）実施に向けての調整等

Zoomアカウント取得後、6月7日頃に会員専用サイトにてURL、ID、パスワード等を周知する。今年はオンラインで総会を開催し、書面表決による決議とする。当日は議案書の内容等の説明のみとし、書面表決は総会後に会員へ郵送されたはがきで行うこととする。当日は協会事務所を会場とし、できる限り人が密集することがないようにするため、会長、副会長、各部局長、事務局理事を招集する。その他の理事役員は、原則他所からの出席を行うようにする。

・協会事務所のPCはカメラ付きPCではないため、当日は理事のカメラ付きPCを利用して総会を開催できるようにする。今後、PC用カメラの購入を検討していく。

・封入作業は5月29日（土）13:30～協会事務所にて行う。その後、発送作業は、柳沼理事が担当する。

○Zoomアカウントの利用について

Zoom とは、7月1日より正式契約。6月1日から試行期間として、利用可能。今後、部局長、理事役員、ブロック責任者に Zoom アカウントを提供し、会議・研修等の運営に役立てるようにする。

<総務部> (千賀総務部長からの報告、討議)

- 会員状況、ブロック活動報告について
  - ・別添資料に基づき報告あり。新入会が例年に比べて少ない。
  - ・各ブロックでもオンライン研修等を検討中。

<研修部> (竹内研修部長より)

- 報告・討議等はなし。

<社会活動部>

- 担当理事欠席のため、報告・討議等はなし。

<財務部> (榊原財務部長からの報告、討議)

- 決算報告について
  - ・年度末収支決算報告書が完成し、監査が終了。
  - ・会費納入通知に関して、以前までは無料だったが手数料が発生するため、埼玉りそな銀行の普通預金の他にゆうちょ銀行にも必要な現金を残し、不都合がないように対応している（収支決算報告書にも記載）。
  - ・遊休財産について、なるべく流動資産を持たないように固定資産へ移したが、新型コロナウイルスの影響により例年通りの活動ができず、令和2年度に関しては遊休資産が上回る。令和3年度に修正していく予定。
- 令和3年度財務部体制について
  - ・任期満了に伴う理事改選では、高瀬氏（霞ヶ丘南病院）、幹事市川氏（埼玉心会病院）の体制で対応していきたい。

<その他>

- 日本医療ソーシャルワーカー協会全国大会（千葉県大会）
  - ・6月5日（土）会長会（杉山会長出席）
- 子ども家庭福祉に従事する者の資格の在り方に関する意見について
- 議案書役員一覧の氏名表記について（堀口副会長より）
  - ・県の指導により、戸籍上の氏名を記載することだが、旧姓で仕事している等の各々の事情を考慮した取り扱いを検討してもいいのではないか。
  - 今後の検討事項とする。

(2) 次回理事会の開催について  
未定

以上を以て議案等の審議を終了し、20：12 議長より閉会を宣し、解散した。

上記は理事会議事録に相違ないことを証明する。

令和3年 月 日

議事録署名人

議事録署名人



令和3年度  
公益社団法人 埼玉県医療社会事業協会

## 議 事 録

### 第3回 理事会

日時：令和3年6月18日（金）

場所：オンライン会議（Zoom）

## 理事会議事録

1. 開催日時 令和3年6月18日（金）午後8時00分
1. 開催場所 議長職場（オンライン会議にて）  
下記出席理事及び幹事は（ ）内の場所から、Web会議システム（利用サービス名：Zoom）を利用して参加
1. 理事総数 15名
1. 出席理事 杉山明伸（議長・職場） 堀口泰正（職場）  
千賀英昭（職場） 大塚智秋（職場） 竹内潤子（自宅）  
五十嵐一也（自宅） 門岡高太郎（自宅）  
東（旧姓 竹野）みはる（自宅） 橋村健司（自宅）  
柳沼亮一（職場） 倉橋（旧姓 松本）浩一（職場）  
榊原次郎（自宅） 佐伯杏奈（自宅）  
森田（旧姓 近内）晴美（自宅） 高瀬紀子（自宅）
- 出席監事 平野朋美（自宅） 吉越千昭（職場）

### 議案 理事長選定の件

議長は、会長を1名を選定し、その者を代表理事とする旨を述べ、議場に諮ったところ、全員一致をもって、下記の者が選定された。なお、被選任者は、その就任を承諾した。

埼玉県東松山市旗立台5番地5

代表理事 杉山明伸

以上をもって議事を終了したので議長は午後8時17分閉会を宣した。

上記決議を明らかにするためこの議事録を作成し、代表理事及び監事が次に記名押印する。

令和3年6月18日

公益社団法人埼玉県医療社会事業協会

代表理事

監事

監事



令和3年度  
公益社団法人 埼玉県医療社会事業協会

## 議 事 録

### 第4回 理事会

日時：令和3年7月30日（金）

場所：オンライン会議（Zoom）

1、開催日時：令和3年7月30日（金） 19：30～20：50

2、開催場所：オンライン会議（Zoom）

3、出席者：理事13名、監事2名 計15名

出席：（理事） 杉山明伸 堀口泰正 竹野みはる 五十嵐一也  
千賀英昭 橋村健司 竹内潤子 門岡高太郎  
松本浩一 近内晴美 榊原次郎（20：00まで）  
高瀬紀子 佐伯杏奈  
（監事） 平野朋美 吉越千昭

欠席：（理事） 大塚智秋 柳沼亮一 計2名

4、定足数確認（定足数8名）

理事 参加13名の出席で理事会は成立。

5、役割分担

議長：杉山明伸 書記：五十嵐一也

議事録署名人：平野朋美、吉越千昭

6、報告事項、討議事項

（1）各部局より

<事務局>（五十嵐理事からの報告、討議）

○臨時総会について - 別添資料に基づき報告、検討

- ・予算・事業計画の報告を3月末に提出済み。
- ・埼玉県担当者より、定款上は議長、議事録署名人の署名と捺印が必要となっているため、予算・事業計画案が承認されたことを証明する書類の提出の求めがあった。
- ・今回の臨時総会は新型コロナウイルス蔓延防止のため、集合形式の通常開催ではなく、郵送での書面表決となっている。
- ・そのため、総会役員を選出なく、議長・議事録署名人なしであった。形式的であるが、開票作業を行った千賀総務部長と竹野事務局長に依頼をしている。

⇒協議の結果、埼玉県の主務課に判断を仰ぐこととなる。

⇒新型コロナウイルス収束の見通しが立たず、今後も書面表決となる可能性も高い。書面表決等の場合の開催方法について意見も伺う。

<財務部>（榊原財務部長からの報告、討議）

- ・埼玉労働局からの通知が協会事務所あてに届いていたようだが、受け取れなかった。郵便局での保管期間も終了し、差出人に戻った様子。

⇒事務局にて確認することとなる。

- ・会費納入について、187口の納入あり（7/29現在）。
- ・新型コロナウイルスの影響が引き続きあるが、予算は適切に事業執行のために使っていただきたい。

#### <総務部>（千賀総務部長からの報告、討議）

○会員状況、ブロック活動報告について - 別添資料に基づき報告、検討

○幹事の選出について

- ・幹事は15名の枠があるが、14名となっている。

⇒14名の幹事について承認される。

○他団体との連絡調整について

- ・埼玉県脳卒中・心臓病その他の循環器病対策推進協議会に杉山会長と堀口副会長が参加予定。
- ・さいたま市在宅医療・介護連携推進会議の入退院支援ルール等協議会に橋村理事が参加している。橋村理事より、今年度中に作成していく予定になっている。対象者は複雑な問題等が生じていない方になる模様である。

#### <研修部>（門岡理事からの報告、討議）

○新幹事について

- ・新たに上青木中央醫院の清水氏が幹事となった。

○新人研修会について

- ・11月27日、12月18日、1月中に新人研修会を予定している。

○全体研修会について

- ・10月23日を予定している。8月13日に研修部にてオンライン打ち合わせを予定している。
- ・引きこもりをテーマにジャーナリストの池上正樹氏に講師依頼予定。

○研修会開催時のネット環境について - その他参照

<社会活動部>（近内社会活動部長より報告、討議）

○幹事について

- ・幹事が1名減となっているため、希望者を募っている状況である。

○医療福祉相談会について

- ・8月上旬に社会活動部でオンライン会議を予定している。
- ・2月頃にフェスタ川越を候補地として他団体と共催で開催できないか検討していく。

<その他>

○ネット環境整備について（五十嵐理事より報告、討議）

- ・現在ポケット Wi-Fi を契約している。通常総会を開催した際に、参加した会員から映像や音声の乱れがあったと指摘があった。その他会員に聞き取りを行ったが、多少のハウリングがあったものの問題なく配信されていたとの意見も多かった。

- ・研修部より、参加者が多い全体研修会等での安定した配信のために有線 LAN の契約について提案があった。

⇒事務局が有線 LAN の契約について確認することとなる。協会事務所の電話回線が光ネットのため、光ネットに問い合わせする予定。

⇒確認した詳細はメールにて理事に報告予定。

(2) 次回理事会の開催について

次回は9月頃を予定とする。日程調整は後日メールにて行う。

以上を以て議案等の審議を終了し、20：50 議長より閉会を宣し、解散した。

上記は理事会議事録に相違ないことを証明する。

令和3年 月 日

議事録署名人

議事録署名人



令和 3 年度  
公益社団法人 埼玉県医療社会事業協会

## 議 事 録

### 第 5 回 理事会

日時：令和 4 年 2 月 22 日（火）  
場所：オンライン会議（Zoom）



1、開催日時：令和4年2月22日（金） 19：30～20：40

2、開催場所：オンライン会議（Zoom）

3、出席者：理事13名、監事2名 計15名

出席：（理事） 杉山明伸 堀口泰正 大塚智秋（20：30～）

竹野みはる 千賀英昭 橋村健司 竹内潤子

門岡高太郎 松本浩一 近内晴美 榊原次郎

高瀬紀子 佐伯杏奈

（監事） 平野朋美 吉越千昭

欠席：（理事） 五十嵐一也 柳沼亮一 計2名

4、定足数確認（定足数8名）

理事 参加13名の出席で理事会は成立。

5、役割分担

議長：杉山明伸 書記：竹野みはる

議事録署名人：平野朋美、吉越千昭

6、報告事項、討議事項

（1）各部局より

<事務局>（竹野事務局長からの報告、討議）

○臨時総会について - 別添資料に基づき報告、検討

・議案書等の内容を確認する。訂正箇所の確認。

・3月12日（土）15：00～ZOOMにて臨時総会を開催予定。会長、副会長、各部局長、監事は協会事務所に集合する。

・2月26日（土）協会事務所にて発送作業予定。

<社会活動部>（近内社会活動部長、佐伯理事からの報告）

○当協会のパンフレット作製について

・パンフレット案を共有し、意見交換。

・予算内で2,000部作製予定（印刷代104,000円+税、レイアウト・デザイン代60,000円）。

<財務部>（榊原財務部長からの報告、討議）

○令和4年度予算案について - 別添資料に基づき報告

・ブロック助成金は減額している。理由は、コロナの影響により研修会の開催頻度減少やZOOM等での会議や研修会の開催が多くなっており、交通費等が発生しないため。

・遊休財産について、事業費比率50%を超えなければならないが、現在86.

5%なので、問題ない。

<総務部> (千賀総務部長からの報告、討議)

- 会員状況、ブロック活動報告について - 別添資料に基づき報告、検討
- ・会費未納による退会候補者がいる。財務部と協働して退会としないよう努める。

<研修部> (竹内研修部長からの報告、討議)

- 新人研修会について
- ・全3回終了した。17名が終了見込み。
- 第26回学会について
- ・3月7日から3月20日まで6演題をオンデマンド配信で開催予定。

(2) その他

- ・榊原財務部長が来年度で理事をおりる予定。後任に引き継ぐ。
- ・コロナの影響で会員間の交流が減っている。新人とベテランの交流ができるような場があるといいのではないか。

(3) 次回理事会の開催について

未定。日程調整は後日メールにて行う。

以上を以て議案等の審議を終了し、20:40 議長より閉会を宣し、解散した。

上記は理事会議事録に相違ないことを証明する。

令和4年 月 日

議事録署名人

議事録署名人