

令和6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6年4月23日（火）

場所：協会事務所＋オンライン会議（Zoom）

- 1、開催日時：令和6年4月23日（火） 14：00～17：00
- 2、開催場所：協会事務所、オンライン会議（Zoom）併用
- 3、出席者：理事13名、監事2名、幹事2名、顧問 1名 計18名
出席：（理事）
杉山明伸 東（竹野）みはる 山梨誠 平野朋美
橋村健司 倉橋（松本）浩一（Zoom） 竹内潤子
高瀬紀子（Zoom15:10～） 長岡杏奈 飯田里美
大塚智秋（Zoom） 竹本耕造（Zoom）
千賀英昭（Zoom）
（監事） 吉越千昭（Zoom～14：54、15:45～）
永井薫（Zoom14:25～15:45）
（顧問） 堀口泰正（Zoom）
（幹事） 清水信貴（Zoom） 吉田穂菜美（Zoom）
欠席：（理事） 門岡高太郎 森田（近内）晴美 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：吉田穂菜美（幹事）
議事録署名人：杉山明伸 吉越千昭 永井薫
- 6、報告事項、討議事項

（1）会長より

オープンチャットの登録者数が伸び悩んでいる。
今年度の定款改正に向けて会員の4分の3の賛成が必要となるため、オープンチャットを利用して周知していきたいところではあるがうまく活用できていない。理事全員が役割を持って、会員に働きかけていくことを考える必要もあるのではないかと考える。

（2）関係機関・関係団体主催会議参加予定

「関係機関・関係団体主催会議参加理事で、必要がある場合は、派遣依頼文書を作成するので、事務局に連絡してほしい」と事務局から関係理事に依頼した。

（3）各部局より

<総務部> 橋村総務部長からの報告、討議（資料）

- ①会員状況の報告 東部70名、西部127名、南部121名、北部87名、総計405名。
8条会員退会は3名。
- ②各ブロックの活動報告
現在総務部でまとめているところであり、出来上がり次第提示する。
- ③その他
北部ブロックにおいて、ちちぶ地域医療介護連携研修会と共催で研修会を行う予定になっているが、他のブロック会員に声をかけて良いかどうか。
→研修の案内はオープンチャットを活用してもらって、内容的に確認が必要なもの等は随時協議していく。

<研修部> 松本理事からの報告、討議

①全体研修会について

全体研修会の案内文書を会員宛に送付済。定時総会の案内とともに、全体研修会案内のチラシを送付予定。

研修会の内容はオンデマンド配信予定（6月末まで）。

平野理事より：会長会や日本協会でインフォメーションしてもらうのはどうか。

松本理事より：対面形式にしているので、他県への案内は行わない方向としている。

②新人研修会について

9～11月対面形式で行う予定。

③中堅研修会

診療報酬等の改訂について、元立教大学の平野先生を講師として7月19日（金）18：30～開催予定。事前に質疑を受け付ける。

<社会活動部> 長岡理事からの報告、討議

現在理事・幹事含め3名で活動。

3名で今年度の企画を計画していくことに限界を感じている。5月に部会を開催予定なので他の方の協力を呼び掛けたい。

<財務部> 高瀬財務部長からの報告、討議（資料）

①財務状況報告

391件（入金391件、1件返金、過払い1件）

未納者46名

②令和5年度収支決算報告と会計監査について

4月11日、令和6年度会費納入案内送付作業、会計監査準備、定期預金の解約。4月18日会計監査実施。

クレジットカードに関しては、法人名義で作成ができるのか確認中。

<事務局> 竹野事務局長、平野理事、清水ICT部門長からの報告、討議

①今後の協会運営あり方検討委員会報告

昨年度の活動の振り返り、今年度の活動方針及び課題を協議した。

協会が今後どのような方向を目指すべきか、課題があるかについて活発な意見交換を行った。

千賀理事が県協会の歴史、これからの県協会のあり方を作成（別紙）。

②ZOOMのライセンス契約変更について

9から8ライセンスに契約変更していく。

トータルの金額は変わっていないが、単価が値上がりしているためである。
→理事会にて承認。

③定款改正に向けた経過説明と今後の予定

県の疾病対策課に確認したところ、内容に問題はないとの返答があった。

4月13日会長より定時総会に定款改正案を諮る方針が明示され、理事内でアンケート調査を行った。賛成12、反対0、非回答3の結果となり、定時総会に

間に合うように準備を進めている。

- ④市民税の減免申請について
申請手続き完了。

- ⑤公益社団法人informaitionの電子申請について
申請手続き完了。

- ⑥Google Work Spaceとラインオープンチャットの活用その他について
オープンチャットの登録数は64名。オープンチャットの当初の目的は、「学びの機会の提供」や「会員相互のコラボレーション」であり、郵便代の削減も考慮していた。各ブロックニュースにオープンチャットのQRコードを掲載してほしい。

LINEWORKSには5GBの容量制限があり、GoogleWorkSpaceは100TBの容量あり。

Google Work SpaceのICTセミナーをICTメンバー・事務局・研修部で実施。GeminiによるAIに質問することも可能である。

(4) 令和6年度定時総会について：平野理事より

- ①総会までのスケジュールと発送作業について（別紙）

4月27～30日議案書の最終原稿、承認。5月1日または2日に印刷発注。5月11日発送作業。発送作業にあたり、理事の方で参加可能な方はご協力お願いしたい。

議決はがきの締め切りは5月22日。

千賀理事より：例年から考えると、4分の3の賛成票を集めることはハードルが高いので、他に案内文書を添付した方が良いのではないかと。

平野理事より：会長から会員宛へのメッセージを作成するのはどうかと考えている。

- ②議案書、発送文書の確認（別紙）

参加理事で議案書（案）を閲覧し、修正箇所の確認を行った。

吉越幹事より；赤字決算になっていることは定時総会で報告を行う。先日の会計監査時に財務部と監事で協議した内容もまとめて報告する。

＊議案書の最終原稿に関しては、4月30日（火）19：30～オンラインにて理事会を開催し最終確認及び承認を行う。

(5) 次回理事会の開催について

・令和6年4月30日（火）19：30～で開催する。

以上を以て議案等の審議を終了し、17：00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6年 月 日

議事録署名人(代表理事)

議事録署名人(監事)

議事録署名人(監事)