

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2回 理事会

日時：令和6年4月30日（火）
場所：オンライン会議（Zoom）

- 1、開催日時：令和6年4月30日（火） 19：30～20：56
- 2、開催場所：オンライン会議（Zoom）
- 3、出席者：理事14名、監事2名、幹事1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 大塚智秋
橋村健司 倉橋（松本）浩一 門岡高太郎 竹内潤子
高瀬紀子 平野朋美 長岡杏奈 飯田里美
千賀英昭 竹本耕造
（監事） 吉越千昭 永井薫
（顧問） 堀口泰正
（幹事） 吉田穂菜美
欠席：（理事） 森田（近内）晴美 計1名
- 4、定足数確認（定足数8名）
理事 参加 14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

- ・第32回全国医療ソーシャルワーカー協会会長会議の出席について
全国大会（大分）に先駆けて6月14日（金）15：00～16：30に会長会会議が開催予定。杉山会長が当日公務の為参加できず、松本理事が参加予定となる。日本医療ソーシャルワーカー協会より、関東ブロックの会議を行いたいと日程調整の依頼あり。ブロック会のブロック長は各都道府県の持ち回りとなっている。

（2）議案書案の承認、発送文書の確認；竹野事務局長

事前に配信した議案書案について、理事会で最終確認（誤字、脱字、字体、行間等含め）。

- ・医療福祉相談会 時間追加する（16：00～17：00）
- ・「YouTube視聴回数」に表記を合わせる
- ・役員等一覧表の所属機関は、「介護老人保健施設」に統一

→議案書案について、理事会にて承認。

発送文章に関しては、折り込みチラシ（定款改正）を追加で作成したため同封する。

会員の4分の3の賛成が必要なため、書面表決の返信状況によっては、各会員にアナウンスを行っていく。

（3）発送作業にあたって確認事項；事務局 平野理事より

- ・会員数 402名
本日の理事会を以って、この数を定款改正の前提となる会員総数とする。
- ・発送封筒数 228枚
- ・発送当日の予定 5月11日（土）協会事務所

(4) その他

研修部 松本理事より；中堅研修会に関しては、本日講師と打合せを行った。

他県の方にもPeatixを通じて参加の申し込みを行っていただく予定とする。

財務部 飯田理事より；三井住友ビジネスカード、埼玉りそな銀行VISAカードを候補としている。年会費は必要。

会費未納者に関しては、3年を超えていつまで追っていくべきものなのか。

千賀理事より；以前5年までと取り決めた記憶がある。5年以上前の未納は督促は行っていない。

橋村理事より；民法上の時効は5年。

堀口顧問より；過去の議事録を遡って確認し、確認できないようであれば並木氏に確認。

(5) 次回理事会の開催について

・令和6年6月1日（土）総会終了後、原則直接出席で開催する。

以上を以て議案等の審議を終了し、20：56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)