

平成30年度 定時社員総会 議事録

1. 開催日時 平成30年7月22日(日) 8:30~9:40
2. 開催場所 札幌コンベンションセンター
〒003-0006 札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1
3. 社員総数
 - 1) 代議員の議決権の総数 114 個*
(*議決権は代議員1名につき1個。本会は代議員を社員とする。)
 - 2) 出席および書面による議決権の数
 - (1) 当日議場出席社員の議決権の数: 47 個
 - (2) 欠席による事前の書面提出
 - i. 委任状数
議長への委任 : 43 個
その他への委任 : 0 個
 - ii. 書面による議決権行使の数
第1号議案 : 賛成 7 個 反対 0 個
第2号議案 : 賛成 7 個 反対 0 個

4. 議事:

I. 報告事項

- 1) 平成29年度 会勢報告
- 2) 平成29年度 事業報告
平成29年度 一般社団法人 日本義肢装具士協会 事業報告
平成29年度 公益社団法人 日本義肢装具士協会 事業報告

II. 審議事項

- 第1号議案 平成29年度 一般社団法人 日本義肢装具士協会 計算書類承認の件
- 第2号議案 平成29年度 公益社団法人 日本義肢装具士協会 計算書類承認の件

5. 議長選任の経過

定刻になり開会が宣され、進行の大塚副会長から本社員総会が定款第23条により所定の定足数を満たしているので有効に成立している旨を告げられた。

続いて、議長の選出について、定款第21条により、出席代議員の中から見木 太郎 氏を議長にすべきとの声が上がリ、議場に諮ったところ、賛成多数で異議なく承認された。

見木議長が登壇し、議長席につき、議題の審議に入る前に議事録署名人選出の話をした。

6. 議事録署名人の選出

見木議長が、本社員総会の議事録署名人として、会長、議長のほかに出席理事の中から中村喜彦理事を選出したい旨を述べ、議場に諮ったところ、満場異議なく承認された。

次に見木議長は、配布資料を確認のうえ議事を進めた。

7. 報告事項

1) 平成 29 年度 会勢報告 (資料 1)

大塚副会長から平成 29 年度の会員数 (会勢報告) の説明がなされた。

2) 平成 29 年度 事業報告 (資料 2)

坂井会長から平成 29 年度の事業報告は、平成 29 年 12 月 25 日に公益認定を受けたことから、一般社団法人としての最後の事業報告と、公益社団法人としての最初の事業報告になるとの説明があった。そこで、一般社団法人としての事業報告と公益社団法人としての事業報告の 2 種類の報告がなされた。

8. 審議事項

第 1 号議案 平成 29 年度 一般社団法人 日本義肢装具士協会 計算書類承認の件

大塚副会長より、平成 29 年度一般社団法人の決算報告 (平成 29 年 4 月 1 日～平成 29 年 12 月 24 日) について資料 3 に基づいて説明がなされた。また、去る平成 30 年 6 月 9 日に実施された会計監査の結果が、小谷監事より報告された。

議長がこれを議場に諮ったところ、過半数を超えたため、本議案は承認された。

第 2 号議案 平成 29 年度 公益社団法人 日本義肢装具士協会 計算書類承認の件

大塚副会長より、平成 29 年度公益社団法人の決算報告 (平成 29 年 12 月 25 日～平成 30 年 4 月 30 日) について資料 3 に基づいて説明がなされた。また、去る平成 30 年 6 月 9 日に実施された会計監査の結果が、小谷監事より報告された。

議長がこれを議場に諮ったところ、過半数を超えたため、本議案は承認された。

なお、参考資料として平成 29 年度における一般社団法人と公益社団法人を合算した「収支計算書」と「正味財産増減計算書」の説明が大塚副会長からなされた。

9. その他

坂井会長より、平成 30 年度の活動計画と進捗について説明がなされた。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し会長、議長及び議事録署名人が記名押印する。

平成 30 年 7 月 22 日

公益社団法人日本義肢装具士協会 平成 30 年度 定時社員総会

会長 (代表理事)

坂井 一 浩

議 長

見木 太 郎

議事録署名人

中村 喜彦