

一般社団法人北海道高齢者向け住宅事業者協会

2019年度（令和元年度） 第5回定例年次総会 議事録

日 時：2019年（令和元年）6月29日（土） 15：30～16：10
会 場：佐藤水産文化ホール（中央区北4条西3丁目 光洋ビル3階）
出席状況：有効総正会員数 82個（6月29日現在）

出席正会員数	15個
委任状数	37個(会長委任1個、議長委任36個)
計	52個

参考：出席賛助会員数（議決権なし） 2個
出席監事 山本 明恵氏

総会に先立ち開催した総会記念事業者・市民セミナー終了後、会場設営替えし、15時25分頃より司会者（事務局）により議案書差し替え分とし、第3号議案書の監査の氏名入り監査報告書（押印書類は印影が個人情報であるため、事務局からの提示で参加者が確認した）、一部修正があった第2号議案（決算書）、第5号議案書（予算（案））、ならびに決算報告書（4ページ）が配布された。また、出席事業者名を読みあげ、出席者の確認がなされた。

15時30分に総会開会の宣言がなされた。議長には司会者一任により、株式会社えみな代表取締役の糸田純子氏が指名された。その後、会長より開会挨拶がなされた。

議長より議事録署名人として株式会社アルワンの石田幸子理事・副会長、株式会社モルスの佐藤秀則氏が指名された。その後、議長から事務局に資格審査報告の指示があり、事務局から出席正会員数14個（うち理事6名、後に正会員1名が入場し最終15個）、委任状数38個（後に出席の正会員は、委任状も提出済みであったため、最終37個）の合計52個（最終的にも52個）と報告された。また、定款第17条の規定より、出席正会員ならびに委任状提出数合計が正会員の過半数を超えることから、本総会が有効に成立することが報告された。

その後、早速各議案の審議に移った。

議 事

第1号議案 2018年度（平成30年度）事業報告について
第2号議案 2018年度（平成30年度）決算報告について
第3号議案 2018年度（平成30年度）監査報告について

議長より第1号議案から第3号議案までを一括審議とし、質疑も3つ全ての議案の説明後とする旨、提案があった。まず、議長指名により、石田副会長より事前配布済みの議案書にもとづき第1号議案について、ひき続き第2号議案について説明、報告がなされた。

第三号議案については山本監事より、当日配布の監査報告書にもとづき、当該年度の事業実施状況ならびに会計処理を適正と認める旨、報告がなされた。

3つの議案報告後、議長より出席者に質疑を求めたが特段の発言がなかったため、承認を諮ったところ拍手多数をもって原案どおりで承認された。

第4号議案 2019年度（令和元年度）事業計画（案）について

第5号議案 2019年度（令和元年度）予算（案）について

議長より第4号議案と第5号議案についても一括審議とし、質疑も2つの議案の説明後とする旨、提案がなされた。その後、議長指名により奥田会長より事前配布済み議案書にもとづき第4号議案、第5号議案の説明がなされた。

2つの議案報告後、議長より出席者に質疑を求めた。

質問・提案1（賛助会員542、企業組合グループダイナミックス総合研究所 理事長 藤原氏）：賛助会員として長らく参加しているが、近年の賛助会員の減少は大変残念に思っている。事業計画で説明された賛助会員の増加につながる周知活動には大いに期待している。また、協会の活動に関し、直接会員の意見を聞くためアンケートの実施を提案します。どの程度の回答があるかは分からないがそのあたりから会員の意向を確認してはどうか。

回答1（奥田会長）：確かに暫く会員のアンケート調査を実施していないので、御提案のアンケート調査により会員の意向を確認することとします。

質問・提案2（正会員111、(株)悠愛 代表取締役 加藤氏（釧路市））：私は釧路ですが地方の会員は、事業者勉強会等にも交通費も時間もかかるのでなかなか参加が出来ないのが実情です。そこでユーチューブ・ライブなどでネット配信を検討いただきたい。

回答2（奥田会長）：御指摘の通り地方の会員さんが事業者勉強会や各研修に参加するが大変なのは十分承知しています。また、札幌以外での研修実施も現状では難しいのが実情です。まずは、必須の研修と思われる「虐待防止研修」と「ハラスメント研修」について、ネット配信実施を検討することとします。

この後、議長より出席者にさらに質疑を求めたが特段の発言がなかったため、第4号議案、第5号議案について承認を諮ったところ拍手多数をもって原案どおりで承認された。

第6号議案 理事の選出（案）について

議長より第6号議案について奥田会長に説明をもとめ、説明がなされた。

議案報告後、議長より出席者に質疑を求めたが特段の発言がなかったため、承認を諮ったところ拍手多数をもって原案どおりで承認された。


以上で、あらかじめ提出の議案すべての審議を終了し、議長より司会者（事務局）にマイクが戻された。司会者より議長への謝辞の後、協会の運営方法や実施してほしい事案など総会参加者に自由な意見を求めた。

以後、会場から特に発言はなく、16時10分に閉会を宣言した。


上記内容に相違ないことを確認の上、署名・捺印する
2019年（令和元年）6月29日（土）開催分

（一社）北海道高齢者向け住宅事業者協会 第5回定例年次総会議事録署名欄

議長 会員番号082：株式会社えみな 代表取締役
サ高住 えみなうらら家 施設長

糸田純子 

議事録署名人 会員番号010：株式会社アルワン 代表取締役（理事・副会長）

石田幸子 

議事録署名人 会員番号100：株式会社モルス 取締役施設運営部長
サ高住 ふれあいの森 市立病院前 館長

佐藤秀則 

議事録作成 事務局 立花

以上