

一般社団法人北海道高齢者向け住宅事業者協会

2021年度（令和3年度） 第7回定例年次総会 議事録（確定版）

日 時：2021年（令和3年）6月30日（水）

19：10～19：50

会 場：各会員事業所等（「Zoom」を使ったテレビ会議方式）

出席状況：有効総正会員数 76個（6月30日現在）

出席正会員数（理事を含む） 12個

委任状数 38個（議長委任38個）

計 50個（65.79%）

参考：出席賛助会員数（議決権なし） 1個

出席監事 なし

19時07分頃、総会に先立ち開催された「総会記念セミナー」が終了し、暫時休憩となった。司会者（事務局）により、19時10分に総会開会の宣言がなされた。

奥田会長より開会挨拶の後、議長には司会者一任により、サ高住 陽だまり（社会福祉法人 標津福祉会）管理者の福原輝彦氏が指名された。

議長より議事録署名人として「株式会社アルワン」の石田理事と「サ高住 マイラシーク塩谷（株式会社泰進建設）」の中田氏が指名された。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12個（うち理事5名）、委任状数38個の合計50個と報告され、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0号議案 （一社）北海道高齢者向け住宅事業者協会の法人継続の決議について

議長より第0号議案の審議にあたり、事務局に議案について説明が求められた。事務局より議案内容に至った経緯とお詫びのうえ、決議が必要な旨、説明がされた。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挙手多数をもって原案どおりで承認された。

- 第1号議案 2020年度（令和2年度）事業報告について
第2号議案 2020年度（令和2年度）決算報告について
第3号議案 2020年度（令和2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3号議案については三名の監事全員が所用により欠席のため、事前配布の監査報告書にもとづき、事務局より当該年度の事業実施状況ならびに会計処理が監事に適正と認められ、監査報告書に押印を受領済みである旨（監事の押印済み監査報告書原本を画面に掲示）、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挙手多数をもって原案どおりで承認された。

- 第4号議案 2021年度（令和3年度）事業計画（案）について
第5号議案 2021年度（令和3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を画面共有し、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ところ以下の発言がありました。

天野理事：賛助会員の減少が続いているので理事が中心となり、お付き合いのある事業者に賛助会員になっていただけるようお声がけする年度としてはどうか？

奥田会長：後ほど新任の理事も選任される見込みなので最初の理事会においてその点についても協議をすることとしたい。

その後、新たな質問はなく、第4号議案、第5号議案について承認を諮ったところ挙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

議長指名により奥田会長より事前配布済み議案書を画面共有し、新任理事4名、退任理事2名との第6号議案の説明がなされた。なお、議案書において以下の新任理事が1名漏れていることを、奥田会長より事務局に指摘があり事務局より以下の新任理事のお名前漏れがあったことの陳謝がなされた。

理事（新任） 田村 友明（SOMPO ケア株式会社 東日本本部 東北業務課・推進課
東日本地域連携課 課長）


以上の第6号議案報告後、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、第6号議案の承認を諮ったところ挙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、議長より事務局に司会が戻された。司会者より議長への謝辞の後、本日参加の現認理事ならびに新任理事以外の参加者に本会活動に関し意見・提案を求めたが特に発言はなく、19時50分に閉会を宣言した。


以上の内容に相違ないことを確認の上、署名・捺印する
2021年（令和3年）6月30日（水）開催分

（一社）北海道高齢者向け住宅事業者協会 第7回定例年次総会議事録署名欄


議長 会員番号129：社会福祉法人 標津福祉会
サ高住 陽だまり 管理者

福原輝彦 

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)

石田幸子 

議事録署名人 会員番号054：株式会社泰進建設
サ高住 マイラシーク塩谷 施設長

中田克浩 

議事録作成 事務局 立花
以上

役員を選出(案)について

役員任期は、定款第24条(任期)により2年(ただし、再任を妨げない)と定めています。現役員は、2019年(令和元年)6月開催の第5回総会において選出され、役員任期の2年を経過したため、新役員を次の通りで提案します。

なお、定款第13条(権限)より「(2) 理事及び監事の選任又は解任」は、社員総会決議事項となっています。

*記載は、氏名のあいうえお順・敬称略

理事(現任)	天野 佐智子(社会福祉法人ろく舎)
理事(現任)	石田 幸子(株式会社アルワン)
理事(新任)	磯部 和弥(社会福祉法人余市福社会・余市町)
理事(現任)	奥田 龍人(一般社団法人 北海道ケアマネジメントサポートリンク)
理事(現任)	下川 孝志(有限会社静内ケアセンター・新ひだか町)
理事(現任)	関口 由美(株式会社尚進)
理事(新任)	瀬戸 いく子(株式会社昴宿・釧路町)
理事(新任)	田村 友明(SOMPO ケア株式会社 東日本本部 東北業務課・推進課 東日本地域連携課 課長)
理事(現任)	本見 研介(株式会社エムリンクホールディングス・北見市)
理事(新任)	山口 将治(社会福祉法人 勤医協福社会)
理事(退任)	川尻 明(株式会社 HITOWA ケアサービス株式会社)
理事(退任)	坂本 正樹(社会福祉法人 勤医協福社会)
監事(現任)	杉岡 直人(北星学園大学社会福祉学部名誉教授)
監事(現任)	棟 達也(棟達也税理士事務所)
監事(現任)	山本 明恵(NPO 法人さっぽろ住まいのプラットフォーム理事長)