平成31年度　第１回理事会議事録

開催日時：平成31年4月20日（土）13:00～14:00

開催場所：山口県総合保健会館　第３研修室

出席者（理事）：三輪光良　堀　健司　小田真一郎　大平知之　河村裕介

山本公志　齋藤茂治　佐野裕一　東彩絵

増矢勝史 德永昌久　岡功一朗　山下 勉　岡本修二　池田利充

内海英人　丹羽英彰

出席者（監事）：伊藤　弘　大田則彦

欠席者（理事）：渡邊征二　三輪慎治

オブザーバー（事務職員）：楠本しのぶ

以上、定款第３３条の規程により理事の過半数の出席で理事会は成立。会長　三輪光良が議長となり、定款第３４条に基づく出席者の中より、議事録作成人として德永昌久理事、議事録署名人として東彩絵理事、内海英人理事を選出した後、次の議案を付議した。

**【議案】**

**議案１　平成30年度決算の承認**

河村常任理事

　平成30年度の正味財産増減計算内訳表について、当期経常増減額が、予定の2,940,000円を上回る3,169,755円になり、予算達成することができた。正味財産期末残高は、23,789,810円となった。

3月の理事会で、公益事業積立資産を200,000～400,000円くらい取り崩すようになると説明したが、300,000円を取り崩した。事務所補修備品修理購入積立資産と減価償却引当資産について、今までは減価償却相当額を事務所補修備品修理購入積立資から減価償却引当資産へ入れ替えていたが今回はしない。

基本財産及び特定資産の財源等の内訳について、公益事業積立資産を300,000円取り崩したため693,527円、表彰事業特定資産は40,000円執行し760,000円になった。

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高について、GMサーベイメーターの減価償却が終わり、1円になっている。

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高について、40,000円の記載は、指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳で、表彰事業の40,000円を示している。

三輪会長

　本日の午前10時より、監事2名、会計、事務局、会長の5名で監査を行った。

監査報告をお願いしたい。

大田監事

　監査報告、帳簿又はこれに関する資料の記載金額と一致し、会務が滞りなく執行されたことを認める。また公益目的支出の計画も順調に進んでいる。

河村常任理事

　会員数が昨年度より増えた。会員が増えることは、収入が増えることになるので、今後も会員数が増えるように声掛けをしていただきたい。

三輪会長

平成30年度決算の承認の採決を行いたい。

採決を採る。

賛成　17人　　反対0人　　保留0人

議案１　平成30年度決算の承認について可決された。

**議案２　平成30年度公益目的支出計画実施報告書の承認**

河村常任理事

　この報告書は毎年6月に県に届け出なければならない。公益目的支出計画実施報告書について、公益目的財産額29,424,344円、該当事業年度の公益目的収支差額は、20,847,688円となる。これは今まで支出した公益目的の額になる。事業なので計画通りに額がぴったりと支出することはできない。その理由を記入する欄があり、公益目的財産額が、計画の数字と240,752円乖離しているが、今後の実施事業の規模を鑑みても、実施期間に関しては影響がないと考えると記入した。乖離の金額が、毎年支出しなければならない2,940,000円を大幅に超えると、計画の変更が必要になるが、240,000円は問題ない。

三輪会長

平成30年度公益目的支出計画実施報告書の承認の採決を行いたい。

採決を採る。

賛成　17人　　反対0人　　保留0人

議案２　平成30年度公益目的支出計画実施報告書の承認について可決された。

**議案３　平成31年度公益事業別支出計画について**

河村常任理事

　まず平成30年度事業決算報告について、定例講習会は673,692円とほぼ予定通り。地区講習会は150,000円の計画を上回ることができた。会誌発行は計画通りであるが広告収入が減っている。県の管轄が外れた後、広告収入を増やしていかなければならない。理事会の交通費は計画通りとなっている。支出の合計29,40,000円を上回り、3,169,755円となった。このおかげで平成33年の県の管轄が外れることに向けて、若干余裕ができた。

来年度事業予算の変更について、学術大会予算は220,000円だったが、担当理事からの報告により166,000円に修正した。また、その差額分を定例講習会に上乗せしたことを報告する。

三輪会長

　平成31年度公益事業支出計画では、その他の講習会100,000円、マンモ講習会で100,000円の予算をつけている。

平成31年度公益事業別支出計画について承認の採決を行いたい。

採決を採る。

賛成　17人　　反対0人　　保留0人

議案3　平成31年度公益事業別支出計画の承認について可決された。

【**報告事項】**

**（１）平成31年度予算書について**

河村常任理事

　　前回の理事会で承認された平成31年度予算書の一般正味財産期首残高の部分が予定

額であったものが、決算により確定されたので訂正した。

**（２）第75回総会・学術大会について**

山下理事

　3月の理事会で話した内容と大きく変わった所はないが、駐車場係の人数が増えた。ニューメディアプラザ山口の駐車場は約100台で、奥から詰めて駐車し、満車になれば山口済生会職員駐車場へ止めてもらう。済生会職員駐車場付近に係を配置する。

駐車場係は午前中は駐車場にいてもらい総会に出席できないため、委任状を提出する必要がある。

写真係の國司さんは表彰があるため、その間は広報係に写真をお願いする。

表彰の順番は功労賞から行い、奨励賞の2名は会員番号の古い順から行う。

前日の役員会に30名参加予定、宿泊は28名。（山口県技師会）

総会当日の昼食については、2階第一会議室に弁当を置く。楠本さん一人だけでは対応できないため、一人手伝いをお願いする。2階第二会議室が会食の会場とする。その他の昼食場所は、ステージ裏の控室：10名、イベントホールのテーブル2つ：8人、2階ギャラリーのテーブル4つ：16人、2階第一会議室：16名。

喫煙は外にある喫煙所のみ。

次回開催は防府、最後に挨拶をする。（会場未定）

委任状のカウントは総会前日の役員会後、松政で行う。

当日分についてはニューメディア山口の会場で行う。

　理事・役員以外の総会における役割

　　司会：森田慎吾　　　　写真撮影係：國司正子　　前日準備リーダー：松永千晶

　　駐車場係：木村茂裕、河野拓也、済生会山口から1～2名（日赤も数人増やす予定。）

**（3）創立70周年記念事業について**

　三輪会長

　　現在の申し込み状況は、一般会員23名、祝賀会89名参加予定。桝屋国会議員と秘書が参加予定。

　　当日は執行部で動くと思うが、前回の理事会で配布した役割分担に従って手伝っていただきたい。

【**その他】**

**（１）第75回総会の委任状について**

山本常任理事

　　去年は、地域理事に、自分の地域の委任状を事前に集めるようお願いしたが、回収が難しかった。今年は出席者の人数と委任状の数の把握を、事前にしていただきたい。

　　会員数504人、250人（参加・委任状）いないと成立しないため、協力をお願いしたい。

**（２）委任状を葉書にする件について**

小田副会長

　　前回の理事会で委任状を葉書で対応できないかの質問があった。見積をしたら、葉書の裏に個人情報保護シールを貼るものより封筒を印刷して付けるほうが安かった。葉書と封書では料金が違うが、5,000～6,000円の差で保護シールより安い。次回は早めに検討する。

**（３）ＣＳ9について**

三輪会長

　　　東理事の次の代表を山口済生会の有冨さんにお願いした。任期は2年で、下関の坂田さんと1年重なる。

　　東理事

　　　　会議の日程　6月23日（日）場所：岡山県倉敷市　有冨さん、坂田さん2名参加予定。

9月に高知県で開催する。

**（４）退会手続きについて**

三輪会長

　　年度末に退会届が各理事に届くことがあると思うが、退会手続きが3月31日を一日でも過ぎると年度内退会が認められず、翌年度の会費を払う必要が出てくる。退会届が提出されたら、年度内に速やかに事務所へ連絡していただきたい。入会申請も4月1日の新年度が始まってからにしていただくようお願いしたい。

　会費を納入期限以降に払う人が多いため、会費納入期限は9月30日までを周知徹底し、期限を守るようお願いしたい。

　　会費納入期限の9月30日を過ぎると払込用紙は使えなくなる。11月JARTより再請求が行われ、払込用紙が再発行されるが、これを紛失するともう振込用紙の再発行の手続きはできないことになっている。

**（5）健康フェスタについて**

三輪会長

　　県は健康フェスタを開催しないが、当会としては何かの形で実施したい。総合保健会館から健康づくりホールにおける企画展示の案内が来たので、レントゲン週間に合わせてパネルを展示して、健康フェスタとし、一般の方に見てもらうおうと思う。日程については、JARTが11月の1週か2週目をレントゲン週間としているので、その時期にあわせる。その時は、会場から近い方に展示準備の手伝いをお願いしたい。

**（6）地区講習会について**

河村常任理事

　　地区講習会の開催は、昨年と同様に同じ回数をお願いしたい。今年は3月に特に集中して開催されたが、計画を立てて実施していただきたい。

　三輪会長

　　地区講習会で若い会員に発表してもらい、それを県の学会等で発表してもらえればいいが。県で演題募集しても集まらなかったり特定の施設に発表が集中したりしているので、各地域から演題が出るような仕組みが出来ればと思う。

**（7）乳がん部会の講習会日程について**

東理事

　　現在、日程は3候補あるが、3月15日（日）が候補。決まり次第連絡する。

**（8）統一講習会について**

三輪会長

　　ホームページに日程を出したが、日程が変更になった。申し込みは現在できないが、修正が必要となる。近県での申し込みできる日程も掲載しているが、申し込みに空きがあればホームページに掲載する。

**（9）記念誌について**

大田監事

　　記念誌作成で依頼した原稿は、総会終了頃を目安に送るようお願いする。

**（10）技師会費の引き落としについて**

岡理事

　　会費を銀行引き落としにしている。多くの会員がこれを利用すればいいと思う。

県で推奨するようにすればどうか？

　三輪会長

　　県ではなく、JARTが行っていたが、現在は手続きを行っていない。JARTの会長会議でも話があったが、引き落としできる人とできない人がいる。6月の会議で確認する。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、定款第３４条に基づき、会長及び監事並びに議事録署名人がこれに記名押印する。

　一般社団法人山口県診療放射線技師会　平成３１年度　第１回理事会

　　山口県診療放射線技師会　会長　三輪光良

　議事録署名人　理事　東彩絵

理事　内海英人

監事　伊藤　弘

監事　大田則彦