令和3年度　第１回理事会議事録

開催日時：令和3年4月24日（土）13:00～14:00

開催場所：山口県総合保健会館　第2研修室

　　　　（常任理事と内海理事以外はzoom開催）

出席者（理事）：三輪光良　大平知之　小池正紘　河村裕介　峯重正紀　山本公志

　齋藤茂治　佐野裕一　河野奈央子　礒部雅史

伊藤尚一 德永昌久　岡功一朗　山野井健　池田　亮　髙辻誠一郎

内海英人　丹羽英彰

出席者（監事）：小田真一郎　新町浩太郎

欠席者（理事）： 渡邊征二

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山野井健理事、議事録署名人として德永昌久理事、礒部雅史理事を選出した後、次の議案を付議した。

**【議案】**

**議案１　令和2年度決算の承認**

河村常任理事

　賃借対照表にて今年度の繰越金額が681,436円と前年度と比較して500,000円近く多い。これは、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、総会が縮小開催されたことや講習会がオンライン開催となりそれぞれの役員や学術委員、講師の宿泊が発生しなかったなど、事業の中止やオンラインでの事業開催において管理費の支出が減ったことが理由として挙げられる。

　令和2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円をわずかに下回る2,849,041円となったが、予定通りの数字で問題はないと考えている。正味財産期末残高は、22,748 ,819円となった。

また、毎年公益事業積立資産を200,000円ほど取り崩すことにしているが、今回は支出が少なかったため取り崩しはなかった。

三輪会長

　本日の午前10時より、監事2名、会計、事務局、会長、事務職員の6名で監査を行った。

監査報告をお願いしたい。

小田監事

　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。

三輪会長

令和2年度決算の承認の採決を行いたい。

採決を採る。

賛成　18人　　反対0人　　保留0人

議案１　令和2年度決算の承認について可決された。

**議案２　令和2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、26,694,308円となる。これは今まで支出した公益目的財産額になる。公益目的財産額が、計画の数字と199,676円乖離しているが、新型コロナウィルスによる事業縮小が続かない限りは、実施期間に影響はないと考える。

　また令和3年度（今年度）が支出計画の最後の年となるが、ここで2,940,000円支出すると県の管轄から外れることとなる。

三輪会長

令和2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　18人　　反対0人　　保留0人

議案２　令和2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　令和3年度講習会の座長料について**

三輪会長

　規程に座長料について記載されていない。また事業費として認められていないが理事会で承認を得られれば、県の講習会などで座長をされた方には座長料を支払うことができるため、毎年最初の理事会で決めている。今年度も座長料3,000円とする。

採決を採る。

賛成　18人　　反対0人　　保留0人

議案3　令和3年度講習会の座長料を3,000円とすることについて可決された。

【**報告事項】**

**（１）令和3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令和3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77回総会・学術大会について**

内海理事

　会場：アクティブ柳井（300名収容のところ100名収容）

　開催期日：5月15日（土）役員会・前日準備　13時から17時

　　　　　　5月16日（日）総会・学術大会・県民公開講座　9時から17時

　駐車場：役員駐車場は写真P１を利用する。P2はバタフライアリーナと共同で使用するので先着順となる。念の為、臨時駐車場として柳井小学校のグランドをお借りしているがここも他の団体との共同利用となる。

　宿泊：柳井グランドホテル

　総会前日（15日）および当日（16日）の役割分担については別紙のとおり。

次期開催地は萩・長門地域である。

三輪会長

前回の理事会で、今回の総会・学術大会の運営は、理事も含めて東側のみのスタッフで行うことと決定している。理事は、常任理事、監事と今回の総会開催の担当地域である柳井大島地域、岩国地域、周南地域の理事のみの参加とする。徳永理事は、次回の準備委員長なので現地参加してもらいたい。基本的には前日の役員会に出席するメンバーと担当地域の会員で当日の運営を行いたいと考えているので、もう一度当日の役割分担を整理してほしい。

駐車場係が6人となっているが、少し減らして他の役割をしてもらえないかなど検討

してほしい。マンパワーが足りない部分は学術委員や常任理事で補ってもらいたい。

理事の参加、不参加を明記した一覧表を週明けに改めてメールする。

委任状の提出を各地域で徹底してほしい。委任状の葉書は5月12日が必着なので会員に周知してほしい。

総会資料を月曜日にアップする予定なので、質問があれば事務所宛にメールで送ってもらうように周知してほしい。質問に対しては総会で回答する予定である。

ホームページにも載せているがzoomでの参加は100名までとなっているので協力してほしい。

【**その他】**

**（１）オンライン講習会の参加証明書に載せる公印について**

礒部胃がん学術担当理事

　　前回、オンライン講習会の参加証明書に公印を載せるのに難渋した。

デジタル公印のようなものはないのか。

三輪会長

　　現在は準備ができていないので検討させてほしい。

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　令和3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　　德永昌久

理事　　礒部雅史

監事　小田真一郎

監事　新町浩太郎