

令和4年第2回理事会議事録

令和4年6月8日

公益社団法人 岡山県獣医師会

(公社) 岡山県獣医師会令和4年度第2回理事会議事録

1. 日時及び場所 令和4年6月8日(水)15:10～15:21

岡山県農業共済会館6階大会議室 岡山市北区桑田町1番30号

2. 出席者

会長 春名章宏、 副会長 柴田範彦、 常務 加藤信介

理事 上原淳宏 甲斐みちの 瀧本良幸 中村金一 三宅龍二 片山健一 西 克彦
大内紀章 植月義友 日下知加久

監事 木尾勝昭 西村一道 松川拓哉

オブザーバー 岡田ひろみ

その他出席 澤田真由美

3. 開会及び挨拶

加藤常務（以下、常務）が第2回理事会の開会を告げ、春名会長（以下、会長）から第71回定時総会、岡山県獣医師連盟令和4年度総会に続く、岡山県獣医師会第2回理事会への出席について労をねぎらった後、引き続きの慎重なる審議をお願いするとの挨拶があった。

4. 議 事

常務が、本日は13人全員、監事も3人全員が出席していることを述べ、理事会は成立すると報告した後、定款第34条により理事会議長は会長がこれにあたる、定款第36条及び理事会運営規則第12条により、会長及び出席した監事が議事録に署名するとなっている旨説明し、会長が議長となり議事に入った。

議長の指示で、常務が次のとおり報告事項を説明した。

【報告事項】

(1) 会長理事、常務理事の業務執行状況報告について

本件、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第91条第2項に基づく「会長理事、常務理事の業務執行状況」であるとし、それぞれ理事会に報告し、この間職員の表彰及び懲戒処分等の理事会報告案件はなかったとした。

また、前回理事会議事録の発言内容を確認したところ、片山理事より理事会資料5ページの「令和3年度収支決算」に対する質問者が西理事となっているが、私が質問したとの指摘があり、他には特に修正意見がなく、常務がご指摘の点について修正したうえで、会員専用ホームページに掲載するとした。

議長が、「(1) 役員報酬について」及び「(2) 役員退任慰労金について」の関連する2議題について事務局に説明を求めた。

【決議事項】

「(1) 役員報酬について」及び「(2) 役員退任慰労金について」

加藤常務（以下常務）が、役員報酬については、資料として添付している獣医師会役員報酬規程第5条により、総会において議決された総額の範囲内において、別表（役員の報酬月額）の各号報酬月額を上限として理事会で決定するとなっていると説明し、別表第4号の月額28万円とすると説明。

また、役員退任慰労金については、理事会資料に示すとおり、役員退任慰労金支給基準に基づき積算した引き当て預金額の積立を行うとした。

議長が、異議の有無を確認し、特に無く一括承認された。

議長が、「(3) 新規入会者の諾否決定について」事務局の説明を求めた。

常務が、資料に記載した3支部8名の入会申し込みがあり、詳細は資料によると説明。

議長が、8名の入会について諮ったところ異議無く入会が承認され、事務局の方で手続きを願うとした。

議長が、「(4) 令和3年度日本獣医師会長表彰及び中国地区獣医師会連合会長表彰候補者の推薦について」事務局の説明を求めた。

常務が、日本獣医師会長表彰候補者2名、中国地区獣医師会連合会長表彰候補者3名、岡山市公衆衛生功労者表彰候補者の狂犬病予防事業功労者として岡山市長表彰1名、岡山市保健所長表彰2名の方が、各支部長から推薦されているとし、日本獣医師会長表彰は会員数から積算した人数の範囲内であると説明した。

議長が、会場に諮ったところ異議なく、理事会資料に掲載した方々の推薦が決議された。

議長が、他に意見が無いので提出した議題が全て終了したことを告げ、最後に柴田副会長から閉会の辞として、総会に引き続いての理事会の労をねぎらった後、「本年度も、各理事のご支援・ご協力を賜りますようお願いする。」との挨拶があり、15時23分閉会した。

上記議事の経過及び議決事項を記録するため本議事録を作成し、会長理事及び出席監事が署名捺印する。

令和4年6月8日

会長理事 春 名 章 宏



監 事 西 村 一 道



監 事 木 尾 勝 昭



監 事 松 川 拓 哉

