

令和6年第1回理事会議事録

令和6年5月9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6年度第1回理事会議事録

1. 日時及び場所

令和6年5月9日（木）午後1時30分から午後3時2分まで

岡山コンベンションセンター406会議室 岡山市北区駅元町14番1号

2. 出席者

会 長 中村金一、 副会長 中塚陽二郎、甲斐みちの、梶原則夫、 常務理事 加藤信介、
理 事 上原淳宏、 三宅龍二、 松川拓哉、 西 克彦、 平田祐介、 日下知加久、
江草佳彦、 瀧本良幸（欠席）

監 事 西村一道、 木尾勝昭、 丸山 光 オブザーバー 田原鈴子

書 記 澤田真由美

3. 開 会

加藤常務（以下常務）が令和6年度第1回理事会の開会を告げ、中村会長（以下会長）が、連休明けの多忙の中での出席に謝意を表すとの挨拶をおこなった。

4. 議 事

常務が、理事13名中12名出席、監事3名中3名出席、本日の理事会が成立すると報告した後、定款第34条により会長が議長となること、定款第36条及び理事会運営規則第12条により出席した会長及び監事が議事録署名人になることを説明し、会長が議長となり議事に入った。

議長の指示により、常務が報告事項について次のとおり説明した。

[報告事項]

（1）中国地区獣医師会連合会定期総会の概要について

概要は、理事会資料にまとめたとおりとし、冒頭、会長挨拶を日本獣医師会専務が読み上げる中で、能登半島地震への対応についてのお礼、藏内会長が世界獣医師会通常総会で世界獣医師会会長に就任し、任期の6年間を通じワンヘルスの考えを世界中で推進すること、混乱を極めたマイクロチップの装着・登録の適正化について、環境省が施行規則の改正など所定の制度改正に着手しだしたと説明した。

最後に、今年度地区獣医学会が開催される島根県松江市の宿泊施設の予約がひっ迫しており、県学会で選出された方で宿泊する場合は、早めの予約が必要であるとした。

（2）ケタミン倉庫の覚書について

口頭で、これまでの状況について説明した。

議長が会場に質問が無いことを確認し、決議事項の説明を常務に求めた。

[決議事項]

（1）新規入会者の諾否決定について

入会申し込みのあった4名について常務が資料を読み上げ、議長が会場に諮り、異議無く入会が承認された。

議長が、関連する決議事項（2）～（4）について一括して説明を求めた。

常務が、第73回定時総会議案書（案）で説明するとし以下のとおり説明した。

(2) 令和5年度事業報告について

既に理事会報告している事項については省略し、最終実績などを中心に説明するとした。

総括的事項の文中「災害時の飼い主への復帰容易化」がわかりにくく、説明時には、災害時に飼い主とはぐれた犬や猫の飼い主の氏名を確認し、返還を可能とするようマイクロチップの装着・登録を推進するなどと、補足するとした。

また、重点事項は当会の事業体系であるとし、記載はないが、獣医師会館老朽化の対応としてが進んでおり、年度末に会館照明のLED化、分電盤蓋の取替、男子トイレの換気扇・配管の付替え・トイレドアの設置を実施したと口頭で説明した。

業務概要では、会員数が年度末時点で526人となり17名減少、他は記載のとおりとした。

事業概況では、「1) 動物の適正な飼育管理及び保護活動事業」のうち、「ア 動物愛護普及啓発事業」の①動物愛護週間関係事業の開催、②動物愛護募金による助成事業は説明を省略し、③地域猫活動の飼い主のいない猫に対する相談件数及び「イ 負傷動物診療措置業務」は最終的に対応した件数、「ウ 学校飼育動物サポート事業」で実施した学校訪問と実施した医療措置費等、「エ 災害時の動物救援活動事業」などの実績について説明した。また、「能登半島地震動物救護活動等支援金」は現在も引き続き寄付の呼びかけを行っており、1月から3月の年度中の募金状況とした。「2) 公衆衛生の向上に関する業務」では、令和5年度狂犬病予防注射実績が60,744頭で前年対比97.6%であった。

獣医学術普及向上事業では、獣医公衆衛生講習会(中国)のみWebを併用した開催で、他の学会及び各講習会は対面開催であった。本県からの参加者を説明し、内容など詳細は記載のとおりとした。

(3) 令和5年度収支決算について

財務諸表では、貸借対照表において前回理事会で承認された通り当期経常増減額の黒字を現金預金に積み増し、正味財産増減計算書では、税理士の指導で日本獣医師会費を預り金としたことに伴う受取会費の減と支出では負担金の減、岡山市の寄付金分を動物愛護募金とは別に保護動物活動支援事業収益とし、岡山市動物愛護事業財源に支払助成金として支出しているとした。

(4) 令和5年度動物愛護募金事業の収支決算について

岡山県獣医師会動物愛護募金実施規程、同細則により収支決算を理事会で承認後、通常総会において承認を得なければならないとなっているとし、動物愛護募金事業実施状況及び岡山市の保護動物活動支援募金事業実施状況の収入・支出の詳細を説明した。

最後に、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律に係る3原則については、具体的な説明は省略するが、満たしていたと報告した。

また、決算が確定したため、令和5年度第6回理事会で承認された令和6年度収支予算書「損益ベース」における「一般正味財産期首残高」「指定正味財産期首残高」を、承認時の前年度予算額から確定額に修正し、第73回定時総会議案書(案)として示しているとした。

ここで議長は、監事に監査報告を求めた。

木尾監事が、第73回定時総会議案書(案)に示す監査報告書により、令和6年4月22日、岡山県獣医師会館2階において西村監事・丸山監事とともに監査を実施し、その結果いずれも適正に処理されていたと報告した。

議長が会場に質問・意見を求めたが、特に質問・意見は無く、議長が決議事項(2)～(4)

について、会場に諮り、特に異議なく決議案は承認された。

議長が、決議事項（５）第７３回定時総会における功労者表彰候補者について説明をするよう常務に促した。

（５）第７３回定時総会における功労者表彰候補者について

常務が、岡山県獣医師会会長表彰の贈呈候補者の承認について理事会資料のとおり４支部長から７名が推薦されているとし、支部・勤務先等を読み上げ説明した。

議長が会場に意見を求めたが、特に意見はなく、承認された。

議長が、常務に６号議案の説明を求めた。

（６）第７３回定時総会に提出する議案について

常務が、前回理事会で承認された事項及び本日理事会で承認された事項以外に、資料として提出した議案書、「令和６年度会費の額及び徴収方法」「令和６年度取引金融機関の指定」、また前回理事会で承認された「令和６年度役員報酬の支給額の決定」、併せて「付帯決議案」についても掲載したいとし、例年どおりであり説明は省略するとした。

議長が会場に意見を求めたが、特に意見はなく承認され、７号議案の説明を求めた。

（７）動物愛護推進委員会設置規程（案）について

常務が、本件は令和５年度第６回理事会で設置が決議され、梶原副会長が委員長となり設置規程の作成をお願いしていた件とした。

常務が、理事会資料６ページの規程（案）第１条の委員会設置の目的及び第５条委員会での審議について読み上げ説明し、承認されたら、附則に施行期日を入れるとした。

【質疑応答】

中塚副会長；（理事会で、）副委員長を決めることになっているのか。

梶原副会長；動物愛護推進委員会では、特に理事がいないので副委員長が必要となった時には、委員会で決めるようにし、必ずしも決めなくてもよいと考えている。

日下理事；第５条の数字に点がついているのはよいか。

常 務；第５条第１項の中の委員会で審議する事項であり、これでよいと考えている。

議長が会場に質問・意見を求めたが、他に無く、議長が７号議案について会場に諮り、特に異議なく決議案は承認された。

議長が、８号議案について説明をするよう常務に促した。

（８）委員会委員の選任について

常務が、定款第２２条の２、財務体質改善検討委員会設置規程３条及び先ほど承認された動物愛護推進委員会設置規程第３条に基づき、それぞれの委員会委員候補者について、理事会資料７ページを読み上げ、説明した。

【質疑応答】

中塚副会長；各委員は、部会・自治体などを代表しての委員候補となっているが、委員長は副会長理事など何を代表した候補か示すべきでは。

会 長；執行部を代表し、それぞれの委員会の長に副会長がなり、委員として財務体質改善検討委員会は各部会から、動物愛護推進委員会は各自治体と小動物部会から委員を選任したと判断する。

特に、財務体質改善検討委員会では、犬の飼育頭数が減少しており、狂犬病予防注射頭数をもとにした特別会費の減少が懸念されている。将来にわたり獣医師会が活動

してゆくためにはどうすべきか検討いただきたいとの趣旨である。
中塚副会長；本日、選任されたらすぐに活動できると考えているとよいか。
常 務；できると考えている。会議までに、長期経営計画を参考までに作成してゆきたい。
中塚副会長；7月には、第1回の会議を開催したい。

議長が、会場に意見を求めたところ、委員長の後に副会長理事と記載するとし、全委員候補者が全員一致で選任された。

議長が、「その他」の説明を求めた。

〔その他〕

(1) 今後の行事予定

常務が、現在までわかっている半年先までの行事で、この他（公社）日本獣医師会主催の年次大会なども来年1月予定されているとした。

(2) その他

【会長の意見】

① 災害時の動物を連れた人の緊急避難先の検討

真備の災害でパチンコ屋の立体駐車場に一時的に避難した事例があり、動物を連れた方の一時的な緊急避難先としてパチンコ屋の立体駐車場の開放についての岡山県遊技業協会への照会等。

② 新卒獣医師が就職先に岡山県内の職場を選択するための方策について、獣医師会してできることを検討。

【日下理事の意見】

① 企業に賛助会員となってもらうため、賛助会員メリットなど記載したチラシの作成。

議長が、他に意見が無いのを確認し、提出議題はすべて終了したことを告げた。

最後に、梶原副会長から、現理事になって1年がたち財務体質改善検討委員会などの新たな取り組みの提案も出てきており、あと1年の中で皆様の協力を賜りながらすすめてゆきたいとの挨拶をもって本日の理事会を閉会とするとし、15時02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、議長及び議事録署名人が署名捺印する。

令和6年5月9日

会長理事

中 村 金



監 事

西 村 一 道



監 事

木 尾 勝 昭



監 事

丸 山

