

一般社団法人 北海道認知症グループホーム協会

2020年度 定時総会議事録

場 所 札幌市中央区北1条西7丁目1番地
一般社団法人北海道認知症グループホーム協会 事務所
日 時 2020年5月26日 13時30分
社員総数 社員総数 401 人のうち 250 人出席
(内 書面表決 175人、議決権の授与 73人)
直接出席理事 宮崎直人、板谷俊英、加藤浩志

1. 開 会

定刻に至り 司会者 瀬戸良治 が開会を宣言し、本日の総会は総社員 401名中 250 名の出席により法定数を満たしたので有効に成立した旨を告げた。

2. 会 長 挨拶

会長 宮崎直人 より本日の総会にあたり、出席者に感謝の謝辞があった。

3. 議事録署名人選出

議長より、事務局一任との発言があり、司会者 瀬戸良治 より、 GH育成会ぬくもり 板谷俊英 氏 及び GHサテラホーム 加藤浩志 氏 が議事録署名人に選出された。

4. 議 事

1) 報告事項

[報告第1号] 2019年度事業報告
[報告第2号] 2019年度決算報告

議長より報告第1号と報告第2号は、関連事項のため一括で報告される旨が告げられた。

担当役員及び事務局より、議案書に基づき説明報告がなされ、2019年度事業報告 2019年度決算報告 について議場に承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

なお、後志ブロックは2020年3月31日をもって休止とし、後志振興局管内の会員事業所は4月1日より札幌ブロック所属とするになったと報告がなされた。

〔報告第3号〕 2019年度監査報告

担当役員より、議案書に基づき説明報告がなされ、2019年度監査報告 について議場に承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

2) 協議事項

〔第1号議案〕 2020年度事業計画（案）

〔第2号議案〕 2020年度事業予算（案）

議長より第1号議案と第2号議案は、関連事項のため一括で報告される旨が告げられた。

担当役員及び事務局より、議案書に基づき説明報告がなされ、2020年度事業計画（案）2020年度事業予算（案） について議場に承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

〔第3号議案〕 理事の選任について

事務局より、議案書に基づき説明がなされた。

議長は、理事全員が本定時総会の終結と同時に任期満了し、退任することになるので、その改選の必要となる旨を述べ、下記の者につきその可決を図ったところ、理事の選任について満場異議なくこれに賛成したので、下記の者を理事に選任することを可決確定した。

宮崎 直人

加藤 浩志

西塔 昭代

大澤 薫 苫小牧市豊川町4丁目10番16号 シャーメゾンヒラソルⅡ 202

小松 篤実 札幌市南区北ノ沢4丁目1番40-106号

寺澤 道恵

加藤 圭太郎 札幌市中央区双子山1丁目10番44号

平山 洋一

中田 良彦

宮田 勝文

石井 善樹 中園町15番2号
寺井 松子 永山7条4丁目2番1号あんじゅ一番館
高橋 佳三
井出 訓
瀬戸 雅嗣
野口 恵子

なお、被選任者 宮崎 直人、加藤 浩志 は、席上その就任を承諾した。

被選任者 西塔 昭代、大澤 薫、小松 篤実、寺澤 道恵、加藤 圭太郎、平山 洋一、
中田 良彦、宮田 勝文、石井 善樹、寺井 松子、高橋 佳三、井出 訓、瀬戸 雅嗣、
野口 恵子
は、本総会の終結の時をもって理事に就任承諾があったとの旨を告げた。

〔第2号議案〕 監事の選任について

事務局より、議案書に基づき説明がなされた。

議長は、監事全員が本定時総会の終結と同時に任期満了し、退任することになるので、その改選の必要となる旨を述べ、下記の者につきその可決を図ったところ、監事の選任について満場異議なくこれに賛成したので、下記の者を監事に選任することを可決確定した。

及川 雅裕
小野寺 英 函館市昭和1丁目22番17号
住友 幸子 札幌市清田区真栄1条2丁目21番15号

被選任者 及川 雅裕、小野寺 英、住友 幸子 は、本総会の終結の時をもって監事に就任承諾があったとの旨を告げた。

5. 閉 会

以上をもって、15時05分閉会を宣言し解散した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人がこれに記名押印する。

2020年 月 日 議事録署名者議長

2020年 月 日 議事録署名人

2020年 月 日 議事録署名人