

第 6 回理事会議事録

日 時 2019 年 3 月 9 日 (土) 14:30～15:20
場 所 近森オルソリハビリテーション病院 7 階会議室

理事総数及び定足数 総数 19 名、 定足数 10 名

出席理事数 10 名

(出 席) 理 事 巴 昭彦、高橋宏幸、伊東賢二、中村伸治、藤田純二、山中こず恵、
大野貴史、柳本禎久、岡林史朗、萩野孝弥。

監 事 清水雅明、楠瀬正哲

(欠 席) 理 事 三好裕司、佐々木俊一、大川剛史、楠永倫也、中田暢将、秋田和宏、
菊地真司、板山和幸、足達麻衣、

議 題 決議事項

第 1 号議案『入退会の承認』について

第 2 号議案『2019 年度収支予算書と事業計画書の承認』について

第 3 号議案『その他の議案』について

1. 報告事項

決議事項に先立ち会長および副会長より以下の報告が行われた。

〈会 長〉

(1) 天皇陛下御在位 30 年記念式典について

2019 年 2 月 25 日 (月) に県民文化ホールで開催された標記式典に出席した。

(2) 高知県法務課よりの指摘事項について

高知県医療政策課 窪添美智主幹を通じて、昨年の 6 月に電子申請した事業報告書の内容について数点の指摘事項が送付された。

正味財産増減計算書の内訳表は、受取会費だけでなく本年度会費も公益/管理比率が 50%以上であるべきと指摘を受けたので、その他会計の金額を法人会計に足しても、公益費予算が 50%以上になるように予算案を修正した。また、今年 6 月に提出する事業報告書の正味財産増減計算書も指摘内容に適応するように精査したい。

〈高橋副会長〉

(1) 特になし。

〈伊東副会長〉

(1) CSFRT2019 について

①第 6 回実行委員会を 2019 年 3 月 2 日 (火) 本会会議室で開催した。

②全体実行委員会を 2019 年 5 月 25 日 (土) 高知医療センターで開催する。

各担当理事より以下の報告がされた。

〈学 術〉

(1) 特になし。(中村理事)

(2) 業務拡大に伴う講習会について(藤田理事)

本年度 2 回目の標記講習会を四万十市立市民病院で 2019 年 2 月 23(土)、24(日)に開催した。
参加者 5 名。

〈地区・企画〉

(1) 特になし。(山中理事)

〈編集・広報〉

(1) 特になし。(大野理事)

〈事務局〉

(1) 2018 年度会費収入報告 (2019 年 2 月 28 日) (巴会長)

・ 2018 年度会費	186 名	1,116,000 円
・ 2017 年度会費	9 名	78,000 円
・ 賛助会費	7 社	210,000 円
☆会費収入合計		1,404,000 円

2016 年度会費未納者 有田一史、平石貴央、土居啓太、松本文継、
【8 名】 吉岡伸祐、矢野誠人、文野孝浩、公文 弘

・ 広告協賛費	5 社	90,000 円
・ 日放事業受託費	2 件	81,800 円
・ 漏洩線量測定料	19 件	407,000 円
・ 講習会受講費	25 件	12,500 円
☆事業費収入合計		591,300 円

(2) 2018 年度会員報告 (2019 年 2 月 28 日) (巴会長)

・ 会員総数	209 名 (名誉会員・新入会員含む)
新入会	7 名 (松木 望、井上貴嗣、吉名敬佑、真砂美穂、毛利明世、林 直弥、 宗崎由美子)
転 入	1 名 (北迫侑雄)
転 出	1 名 (長屋智紀) 岐阜県へ
退 会	6 名 (山本 登、中谷泰幸、福岡修二、氏原 清、片岡真紀子、田村早織)
物故者	1 名 楠瀬 正 (クスノセ タダシ) : 名誉会員

2. 決議事項

(1) 第 1 号議案『入退会の承認』について

以下の退会について審議の結果、本日付で承認された。

・ 退 会	2 名
山本 登 (ヤマモト ノボル)	: 自宅
楠瀬 正 (クスノセ タダシ)	: 死亡退会

(2) 第 2 号議案『2019 年度収支予算書と事業計画書の承認』について

以下の 2019 年度収支予算書と事業計画書について審議の結果、承認された。
2019 年 3 月中に高知県へ電子申請を行う。

1) 2019 年度収支予算書について

別添の資料について 2019 年 3 月 5 日に開催した第 12 回常務理事会で検討した。

検討事項は、前回の第 5 回理事会で指摘された、会員数、事業受託費、事業支出における交通費等。また、高知県より【受取会費】だけでなく【本年度会費】の公益/管理比率も 50%以上と指摘を受けた。この指摘を受け、その他会計を法人会計に足しても、公益費予算が 50%以上になるように改正した。その他は、別添収支予算書の通り。

2) 2019 年度事業報告書について

第 12 回常務理事会にて再度内容を精査し確認したが、特に訂正すべき箇所はなく、前回の事業計画書の通り。

(3) 第 3 号議案『その他の議案』について

1) 2019 年度第 1 回理事会について

日 時 2019 年 5 月 25 日 (土) 15:30~17:30

場 所 高知医療センター内がんサポートセンター 4 階 研修室

議 題 第 1 号議案『入退会の承認』について

第 2 号議案『2018 年度監査報告と事業報告書の承認』について

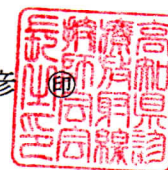
第 3 号議案『その他の議案』について

以上をもってすべての議案の審議が終了した。15 時 20 分議長は閉会を宣し、解散した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した代表理事及び監事は記名押印する。

2019 年 3 月 11 日

会 長 巴 昭彦



副 会 長 高橋 宏幸



副 会 長 伊東 賢二



監 事 清水 雅明



監 事 楠瀬 正哲

