

公益社団法人北海道社会福祉士会

第 23 回定時総会 議事録

と き 2021 年 6 月 26 日 (土) 13:30～  
と ころ 札幌市中央区北 2 条西 7 丁目 1 かでる 2.7  
WEB 総会による開催 (使用ソフト Zoom)  
理 事 神内秀之介、佐藤 雅幸、平田 淳、村上 敦哉、  
石黒 建一、今井 敦、岩佐 宏希、櫻井 宏樹、  
澤田 憲一、高桑 純一、網渕 美穂、水戸 由子、  
山口 潤、渡邊 建司、渡辺洋一郎  
監 事 石塚 慶如  
相談役 清野 光彦、竹田 匡  
欠席理事 東村 智之  
欠席監事 大内 高雄  
事務局 前鼻 弘靖、五十嵐 綾、本郷 美香 (web 記録)  
次 第

1. 開会の辞

司会の藤井康成会員から開会の辞があった。

2. 議長選出

議長立候補者がいなかったため、道央地区支部の近藤尚也会員を推薦し承認された。

3. 議事録署名人選出

議事録署名人のうち 1 名は定款規定により会長がその任にあたることとし、他 2 名は釧根地区支部の浜尾勇貴会員、道央地区支部の守田祐子会員が選出された。

4. 資格審査委員選出

資格審査委員として、道北地区支部の棟方康明会員が選出された。

5. 会長あいさつ

神内会長よりあいさつがあった。

6. 資格審査報告

資格審査委員より総会成立要件について報告があった。

総正会員数 1778名

過半数 890名

定款第18条第1項規定による

総正会員の2/3 1186名

定款第18条第2項の規定による（定款改正が議案上程されている）

書面表決総数 1197名…① WEB表決 53名…②

出席者総数（①+②） 1250名

以上により、本日の定時総会は成立する旨報告された。

## 7. 議事開始

議長から議事の開始が宣言された。

### I. 議案第1号 理事及び監事の選任について

（提案説明）

議長からの指名により、矢三選挙管理委員長から「本会定款ならびに役員選出規則に従い、2021年6月役員選任候補者を募集した所、理事については定款第21条第1項第1号に定める16名以上20名以内に対して、15名の立候補があり、また、監事は役員選出規則第2条第1項第2号及び第3号の規定に従い、理事会の推薦により、会員監事、外部監事それぞれ1名ずつ計2名の候補者が選出されている」との提案説明があった。

また、議長から定款第21条第1項第1号に定める人数を下回っている件について、代表理事から発言を求め、神内会長から「議長から指摘の通り、理事立候補者が定款に定める人数に満たない事から、本会定款第25条第3項の「理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する」との規定に基づき、先般5月8日開催の本年度第1回理事会において、現職理事のうち、私神内が引き続き理事の役割を果たすということの承認をいただいた」旨の説明があった。

（質疑）

質問意見は発せられなかった。

（理事信任投票）

議長より「理事信任投票は1人ずつ行う」旨発言があった。

島崎 顕生 WEB表決信任 42 不信任 0 委任 1197

賛成多数と認められ信任。

岩佐 宏希 WEB表決信任 42 不信任 0 委任 1197

賛成多数と認められ信任。

奥山英梨香 WEB表決信任 42 不信任 0 委任 1197

賛成多数と認められ信任。

渋谷 昌広 WEB 表決信任 42 不信任 0 委任 1197  
賛成多数と認められ信任。

出町 勇人 WEB 表決信任 41 不信任 1 委任 1197  
賛成多数と認められ信任。

綱渕 美穂 WEB 表決信任 42 不信任 0 委任 1197  
賛成多数と認められ信任。

梶川 幸雄 WEB 表決信任 42 不信任 0 委任 1197  
賛成多数と認められ信任。

北村 満広 WEB 表決信任 42 不信任 0 委任 1197  
賛成多数と認められ信任。

今井 敦 WEB 表決信任 42 不信任 0 委任 1197  
賛成多数と認められ信任。

國松 直人 WEB 表決信任 42 不信任 0 委任 1197  
賛成多数と認められ信任。

新田 雄大 WEB 表決信任 42 不信任 0 委任 1197  
賛成多数と認められ信任。

澤田 憲一 WEB 表決信任 42 不信任 0 委任 1197  
賛成多数と認められ信任。

渡辺洋一郎 WEB 表決信任 42 不信任 0 委任 1197  
賛成多数と認められ信任。

山口 潤 WEB 表決信任 42 不信任 0 委任 1197  
賛成多数と認められ信任。

久保田眞弓 WEB 表決信任 42 不信任 0 委任 1197  
賛成多数と認められ信任。

(監事信任投票)

議長より「監事信任投票は1人ずつ行う」旨発言があった。

大内 高雄 WEB 表決信任 42 不信任 0 委任 1197  
賛成多数と認められ信任。

石塚 慶如 WEB 表決信任 42 不信任 0 委任 1197  
賛成多数と認められ信任。

この結果、議案第1号は上程通り可決された。

また、議長より、定款25条に規定により、理事会承認結果神内秀之介氏が、引き続き理事の任にあたる旨説明があった。

## II. 議案第2号 2020年度事業報告案

(提案説明)

議長からの指名により神内会長から 2020 年度事業報告案の総括説明により、本案提案説明が行われた。

(質疑)

質問意見は発せられなかった。

(採決)

書面表決 承認 1095 反対 5 委任 97

WEB 表決 承認 53 反対 0

この結果、議案第 2 号は可決された。

### III. 議案第 3 号 2020 年度収支報告案

(提案説明)

議長からの指名により佐藤副会長から、2020 年度収支報告案の説明が行われた。

(質疑)

- 残高が 2000 万を超えている。会として健全財政としての残高ほどの程度か？
- 支部役員は無償で活動しているが、余剰があるのであれば支部への還元（役務費支出）ができないか？

(回答)

- 現在の残高について、例年は収支が均衡されているが、2019 年度末から引き続きコロナ禍影響により予算が執行できていないためのものである。
- 支部への還元は、活動用のパソコン及びルーター貸与などを皮切りに、今回指摘のあった会員の役務費用を含め、今後改訂方向で検討している。
- 残高の具体的金額は予算執行状況やコロナ禍など特異な情勢も影響しており、一般的に用いられる過去 5 年の収支分析など行うよう検討したい。

(採決)

書面表決 承認 1098 反対 2 委任 97

WEB 表決 承認 52 反対 1

この結果、議案第 3 号は可決された。

### IV. 議案第 4 号 2020 年度監査報告案

(提案説明)

議長からの指名により、石塚監事から提案説明が行われた。

(質疑)

- 予算規模が 5000 万近い法人において、どの程度の残高であれば健全に運営されていると監事は考えられるか？

(回答)

- 監事の業務は相当性に基づく健全性判断よりも、法令定款に反していないかをチェックしている。健全かどうかは会としてどう判断し、それが法令定款に叶うかは監事が確認している。

(採決)

書面表決 承認 1096 反対 3 委任 97

WEB 表決 承認 53 反対 0

この結果、議案第 4 号は可決された。

#### V. 議案第 5 号 相談役選任について

(提案説明)

議長からの指名により、村上副会長から提案説明が行われた。

(質疑)

質問意見は発せられなかった。

(採決)

書面表決 承認 1086 反対 9 委任 97

WEB 表決 承認 53 反対 0

この結果、議案第 5 号は可決された。

#### VI. 議案第 6 号 定款改正について

(提案説明)

議長からの指名により、企画総務委員会澤田委員から提案説明が行われた。

(質疑)

質問意見は発せられなかった。

(採決)

書面表決 承認 1096 反対 4 委任 97

WEB 表決 承認 53 反対 0

この結果、議案第 6 号は可決された。

## VII. 議案第 7 号 倫理委員の選任

(提案説明)

議長からの指名により、神内会長から提案説明が行われた。

(質疑)

質問意見は発せられなかった。

(採決)

書面表決 承認 1 0 9 4 反対 5 委任 9 7

WEB 表決 承認 5 3 反対 0

この結果、議案第 6 号は可決された。

## VIII. 報告事項 1 号 理事会承認事項

(報告事項説明)

議長からの指名により、平田副会長から理事会承認事項の説明が行われた。

(質疑)

質問意見は発せられなかった。

## 8. 議長退任

近藤議長から議事終了が宣言され、退任のあいさつがあった。

## 9. 退任理事あいさつ

退任する 8 名の理事からあいさつがあった。

## 1 0. 新任理事あいさつ

新たに就任する 9 名の理事からあいさつがあった。

## 1 1. 再任理事監事相談役あいさつ

継続して就任する理事 7 名、監事 1 名、相談役 2 名からあいさつがあった。

## 1 2. 閉会の辞

司会の藤井康成会員から閉会の辞があり、16 時 00 分総会は終了した。

上記議決を明確にするため議事録を作成し、議長及び議事録署名人は次の通り署名捺印した。

2021年6月26日

議長

近藤 尚也



議事録署名人

浜尾 勇貴



議事録署名人

守田 祐子



捨 印

議長	議事録署名人	議事録署名人

三  
日  
月

三  
日  
月

三  
日  
月

三  
日  
月

三  
日  
月

三  
日  
月

三  
日  
月

三  
日  
月