理事会議事録

１．開催日時　令和４年３月１３日（日）　午後２時～
１．場　　所　電子通信（スカイプ）による会議
１．理事数　６名
１．出席した理事（６名）岡村清史，山本昌幸，豊川優成、佐々木浩一、林原永知、民本浩隆
１．監事数　２名
１．出席した監事（２名）山口正夫・細砂洋介
１．議　　長　　会長・代表理事　岡村清史（定款３３条の規定により）
１．議事録作成者　　佐々木浩一

定刻に、代表理事岡村清史が議長席につき、本会は定款３４条の規定により有効に成立した旨を告げて議案の審議に入った。

議案
【１号議案】令和３年度事業報告（案）について
総務担当山本理事が令和３年度事業報告（案）について概略を説明し承認を求めた。
補足として各担当理事が詳細説明した。
（１）林原保険担当理事が公益目的事業１の２「保険研修会の開催」について新型コロナウイルス感染拡大防止のため今年度は開催を見送る故を説明・報告した。
（２）豊川学術担当理事が公益目的事業２の２「発表者の助成事業」及び２の３「学会協賛」について山口学会が新型コロナウイルス感染拡大防止のWeb開催となったことについて説明・報告した。
（３）林原柔道担当理事が公益目的事業３の２「柔道大会開催事業」及び３の３「柔道大会救護員派遣事業」について新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施されなかったことについて説明・報告した。

１号議案について協議の上、スカイプ画面上で全員異議なしの挙手を確認し、令和３度事業報告（案）の概略を承認した。

【２号議案】令和３年度決算報告（案）について
民本理事が令和３年度決算報告（案）について収支計算書をもとに概略を説明し承認を求めた。
補足として中島事務長より資料を基に詳細説明あり。

２号議案について協議の上、スカイプ画面上で全員異議なしの挙手を確認し、令和３年度決算報告（案）の概略を承認した。

【３号議案】令和４年度事業計画（案）について
岡村会長より令和４年度事業計画書（案）をもとに詳細に説明し承認を求めた。

３号議案について協議の上、スカイプ画面上で全員異議なしの挙手を確認し、令和４年度業計画書（案）を承認した。

【４号議案】令和４年度予算（案）について
民本理事が令和４年度予算（案）について概略を説明し承認を求めた。
補足として中島事務長と岡村会長より資料を基に詳細説明あり。
（１）収入の部
中島事務長より令和４年度収入について報告あり。
（２）支出の部

岡村会長より令和４度予算（案）について令和４年度事業計画（案）及び令和３年度収支計算書の概略をもとに詳細説明あり。
1. 経費の見直しとして
2. . 少年柔道関連の見直しとして
（３）資金調達及び設備投資の見込みについて
令和４年度の資金調達及び設備投資の見込みについて協議し、特段の事由なく予定は特になしとした。

４号議案について協議の上、スカイプ画面上で全員異議なしの挙手を確認し、令和４度予算（案）を承認した。

【５号議案】役員改選について
代表理事岡村清史理事より役員改選について役員選任規定により理事会にて役員選任委員を設置し、委託し立候補届を発送予定と説明あり。
役員選任委員の選定方法について協議し、岡村清史理事に一任。
岡村清史理事より選任委員に岩井弘道・尾久土貴行との推薦あり。
以上の推薦に対し、全理事から異議なしとの回答あり。

７号議案について協議の上、スカイプ画面上で全員異議なしの挙手を確認し、選任委員に岩井弘道・尾久土貴行と決定することを承認した。

【６号議案】その他
（１）監査会について
開催日時　４月１２日（日）　午後１時　～
開催場所　　本会鳥取事務所
（２）次回理事会の開催について
開催日時　４月１７日（日）　午前１１時　～
開催場所　　電子通信による会議（スカイプ使用）
（３）令和４年度定時社員総会の開催について
開催日時　５月２９日（日）　午前１１時　～
開催場所　　電子通信による会議（スカイプ使用）
（４）令和３度保険指導会について
コロナ感染対策として本年度は開催しない

６号議案について協議の上スカイプ画面上で全員異議なしの挙手を確認し、６号議案を承認した。

議長は，以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ，午後１５時３０分に閉会した。

以上の理事会での決定事項を明確にするため、この議事録を作成し、定款３６条２項の規定により議長及び出席監事がこれに記名押印する。

令和４年３月１３日
公益社団法人鳥取県柔道整復師会理事会

議長・代表理事　　岡　村　清　史　　印

監事　　山　口　正　夫　　印

監事　　細　砂　洋　介　　印