

平成29年度 第3回理事会議事録

1. 日時

平成29年11月30日(木) 午後2時～3時45分

2. 場所

津リージョンプラザ2階 第3会議室

3. 開会

定刻、永田克行副会長兼事務局長から、出席理事が14名であり過半数を超えているので、定款第38条により本理事会の成立が告げられ、開会宣言をされた。

4. 議長、議事録署名人選出および書記指名

定款第37条により、議長は会長。

議事録署名人は、議長と出席監事にお願ひし、書記に事務局員小緑を指名。

5. 役員の出席状況

出席した理事は西山治生、永田克行、水谷友則、平山澄人、今西貴久、奥田昌広

萩野俊之、山添馨、生田泰則、辻勝彦、山本淳一郎、岡本至、小畑晴美、森みどり

欠席理事は佐藤伸司、大久保春実

出席監事は橋爪俊裕。欠席監事は西中隆道、橋爪功次税理士

6. 議事の審議概要とその結果

冒頭会長から、本理事会の協議事項について慎重審議のほどお願ひしたいと挨拶がなされた。

7. 協議事項

1) 組織検討委員会の報告について

事務局から、委員会で検討された会費のあり方の報告がなされ、本理事会に諮るため会費額を3案用意した。その中の第1案は、三泗支部から出された要望を聞く形で執行部が考えた案だったが、本日三泗支部平山支部長から13名の退会届が出されたことの報告があり、要望が取り下げられた形になったので考慮しなくてよくなった。会費についてはとりあえず平成30年度を決めて、その後は次期執行部で決めていただくことで理解してほしい。と事務局説明があり協議された。

その結果、一般会費は平成25年度までの金額に戻し年間25千円に、狂犬病予防部会を小動物部会傘下の委員会とすることとし小動物部会費5万円(狂犬病予防部会費はなしとする)に、産業動物臨床部会費1万円、集合注射事務経費は1頭160円(本年度、部会で検討する)で総会に諮ることが承認された。費用をできるだけ抑えて、うまく運営ができるよう努力していくと事務局から補足された。来年春の三泗支部の狂犬病予防注射業務に支障がでないよう、詳細は狂犬病予防部会で検討することとされた。

津支部橋爪監事より、三泗支部からこれだけ多数の退会者が出たことについて、理事の責任をどう考えているかと発言されたが、話し合われた結果、全員の退会理由が一身上の都合であり、責任を問うものではないとの意見もあり、来年度役員改選までは、責任をもって遂行していくことで承認された。

2) マイクロチップ登録事務代行について

日本獣医師会がチップの登録頭数を上げることを目的に、動物ID情報の登録業務を各地方会へ委託するもの。本会事務局がこの業務を受けると1頭当たりの登録料1,000円に対し、手数料310円が事務局に還付される仕組み。その310円の配分(案)は動物病院が200円、事務局が110円。受け皿を作っておくことで今後、各動物病院での装着や県が行っている譲渡犬猫への装着時に請け負うことで、大きな会運営の財源になりうると事務局から説明がなされ承認された。今後、事務代行を行う方針が承認された。

3) 三重県からの受託事業について

あすまいる開所(平成29年5月)以降、同年11月22日現在までに当所で譲渡された犬猫数は232匹。そのなかには譲渡後に避妊去勢手術が行われないケースが多く、これを推進することを目的に、県から本会小動物部会に委託事業として協力依頼の話がある。費用の一部は県が負担することも検討中とのこと。次回理事会には県担当者からの説明もあるので、一応報告程度にとどめておくこと山添部会長、奥田理事、辻理事から説明がなされた。

4) 東海地区獣医師会防災対策会議について

平成29年11月5日(日)東海地区獣医師会災害対策会議に出席した永田副会長から会議報告がなされた。災害時には隣県獣医師会の助け合いも必要とのことから今後、静岡県、愛知県、名古屋市、岐阜県、三重県の5獣医師会が災害協定締結を目標に、会議の経費は四県一市で分割負担(1回あたり4,000円程度)として、進めてもよいかと諮られ、承認された。愛知県と岐阜県ではすでにVMA Tの組織体制を準備中とのこと。次回会議平成30年3月18日(日)には会長、小動物部会長に出席いただきたいと話された。

5) その他

○ 事業報告 事務局から要所の報告

○ 入退会者の承認

入会者2名、退会者16名が承認された。会員数300名。

○ 会費納入状況

未納の方には納入いただくよう役員からの呼びかけもお願いしたい。

○ その他、平成30年の会議予定(案)

理事会 2月15日(木)14時 あすまいる/選挙管理委員の承認

3月22日(木)14時 津リージョンプラザ第1会議室/次年度予算提案と承認

5月10日(木)14時 津リージョンプラザ第3会議室/監査報告、総会議案

選挙管理委員会

2月22日(木)14時 あすまいる/委員長選出、スケジュール

3月29日(木)14時 津リージョンプラザ第3会議室/立候補者の確認

監査会 4月26日(木)14時 事務局

定時総会 6月 3日(日)14時 会場は調整中