

平成30年度 第2回理事会議事録

日時：平成30年6月3日(日)15時～15時20分

場所：津リージョンプラザ2階 第1会議室

1. 開 会

定刻、司会進行役の永田克行前副会長兼事務局長から、総会で承認された新理事、監事による第2回理事会を定款第38条に則り開催すると、本理事会の成立が告げられ開会を宣言した。

2. 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、議事録署名人に議長と出席監事を選出。

3. 役員の出席状況

出席理事は、石丸香菜子、竹川善則、今西貴久、佐藤宏樹、東郷修一、野口猛、福本豊、辻勝彦、山本淳一郎、岡本至、市川浩司、藤村元昭、小畑晴美、森みどり、永田克行の15名。

欠席理事は、奥田昌広1名

出席監事は、西中隆道、橋爪功次税理士の2名

4. 議事の審議概要とその結果は次のとおり

永田理事から挨拶。本日新理事として選任されました。新体制で2年間やっていきたい。平成30年度は会員会費の格差も縮めた。小動物部会員にメリットある会の運営をめざす。皆様のご協力をお願いします。

協議事項

1) 三役、役員を選出について

永田理事が口火を切り、進行をさせていただきますと挨拶。本日、新理事の互選で三役を選任する必要があること。これ以外に2件ほど協議いたしたいと発言した。会長選任については、まず立候補者を募った。誰も立候補がなかったので、理事間で協議しているなかで、永田理事が「みなさんからご支援いただけるなら会長を引き受けてもよいと発言があった。その後全員一致で、会長に永田理事を選任した。また、永田会長の推薦により、副会長に奥田理事、専務理事は小畑理事が選出され承認された。会長から「本日欠席の奥田理事には、副会長および小動物部会長の就任について承諾を得ている。」と説明された。小畑理事からは、就任にあたり「今まで会費の件で、一般会員と小動物開業会員との間で対立があったが、今年度においてはこの問題に触れないという条件付きで、専務理事職を引き受けたい」と申し出があり役員が協力することとした。現行役員報酬の年間額は、会長が20万円、副会長10万円、専務理事10万円。永田会長が前副会長職の時には、年間副会長報酬10万円と事務局長給与624千円の合計724千円が支給されている。西中代表監事から、「会長と事務局長職の兼務はあまり例がないけれど、もし兼務されるなら手当は役員報酬から出されるのですか。」それならわかりますと、話された。今年度は事務局長を表向き不在とし、永田新会長が続けて事務局長業務を兼務されることで現行会長報酬20万円のところを半額の10万円にして、事務局

総括として 624 千円分を報酬に加え、会長年間報酬を 724 千円で精一杯頑張りますので承認願いたいと永田会長挨拶が述べられ、承認された。

2) 顧問の承認について

永田会長から西山前会長を顧問に推薦したいと提案され、承認された。任期は 2 年。

3) 入会届等の内規の改正について

添付の様式にて、入会届等の提出をお願いした。