

平成30年度定時総会議事録

開催日時 平成30年6月3日(日) 14時～16時
開催場所 津リージョンプラザ2階 第2会議室 三重県津市西丸之内23-1
正会員数 直近理事会5月10日現在で 269名
出席者数 186名(本人出席45名、議決権行使出席141名)
出席理事 代表理事西山治生、永田克行、水谷友則、今西貴久、萩野俊之、山添馨、辻勝彦、山本淳一郎、岡本至、大久保春実、佐藤伸司、小畑晴美、森みどり以上13名。
出席監事 代表監事西中隆道、橋爪俊裕、橋爪功次、以上3名。

1 開会

事務局の永田副会長兼事務局長から定款第18条により、本総会開催に必要な定足数は、正会員数の過半数135名を上回る出席があり、本総会が成立していると報告がなされ、開会を宣言した。

2 物故会員への黙とう

物故会員3名に哀悼の意を表し、1分間の黙とうが行われた。

3 会長挨拶

西山治生会長から来賓ならびに出席会員に対し謝辞があり、本日就任される新執行部および新理事へ更なる会の発展に努めていただきたいと述べられた。

4 来賓挨拶

三重県農林水産部長次長森内和夫氏と三重県医療保健部次長三木恵弘氏から祝辞をいただき、その後、所要のため両氏とも退席された。

5 議長選出

定款第17条の規定による議長選出は、事務局から桑員支部水野正宏氏が推薦され、本人の承諾を得て、議場で諮った結果、満場の拍手で承認された。

6 議事録署名者選任と書記指名

議長の就任挨拶があり、定款第23条第2項の規定により、本総会の議事録署名人は会長と議長があたる。書記は、津支部山本絵美氏と事務局を指名した。

7 議事の経過の要領およびその結果

第1号議案「平成29年度事業報告および決算報告ならびに監査報告について」

事務局から議案の説明。続いて西中代表監事から4月26日(木)に本会事務局で行われた監査会報告がなされ、質疑に入った。橋爪俊裕監事から西山会長に事業費、管理費の区分はどのようにしているか。また、近年狂犬病予防注射頭数が減少しているがこれをどうとらえているかと質問があり、区分は事務局から、事業費90%に対し管理費10%の割合にしていると回答。集合注射頭数の展望は、法律そのものも含め先行きが見えない状況ですが普及啓発に努めていくのがベストと西山会長が回答された。ほかに質問がなく採決に入った。賛成挙手37票、行使書賛成132票、あわせて169票。賛成が過半数を超え、原案どおり可決承認された。

第2号議案 「平成30年度会費の賦課および徴収方法の件」

一般会費が昨年度より5千円アップの25千円、昨年度3万円の狂犬病予防部会会費は本日をもって部会を委員会にすることで会費は無くなり、賛助会員会費ほか会費はいずれも昨年度と変わらず。よって小動物開業会員は、昨年度合計10万円だった会費が75千円と減額になることを事務局から説明。会費納期は、平成30年7月31日(火)。事務局から会員名簿郵送時に、会費納付書を同封する。採決の結果、賛成挙手36票、行使書賛成126票、合計162票で、原案どおり可決承認された。

第3号議案 「役員報酬総額の限度額の件」

役員報酬年間総額100万円以内について賛成挙手37票、行使書賛成132票、合計169票で原案どおり可決承認された。

第4号議案 「理事および監事の選任の件」

投票の前に、西出修選挙管理委員会委員長から委員会開催経過および候補者が適正に選出されたと報告した。次に候補者を1名ずつ採決した。挙手ならびに行使書投票の結果は理事16名、監事2名の全員が過半数の135票を超えており、原案どおり可決承認された。すべての議案が承認され、ここで15分間総会をいったん休憩とした。別室、津リージョンプラザ2階第1会議室では、第2回理事会が開催される。

15時40分 総会再会

事務局から第2回理事会で選出された、三役の紹介。
会長永田克行氏、副会長奥田昌広氏、専務理事小畑晴美氏。顧問として西山治生氏。
永田新会長挨拶、あくまでピンチヒッターとして会を継続していきたい。精一杯頑張りたいので、ご協力をお願いします。

付帯決議

事務局が付帯決議を読み上げ、過半数を超える賛成があり、可決承認された。

平成30年度事業計画、予算報告

事務局説明。事業計画書および予算書は資料のとおり。予算は会員数270名で積算している。前年度との違いは、狂犬病予防部会費3万円がなくなることで、会費収入が300万円減収となる。これまでの一般会員1に対して開業5の会費負担を平成30年度は1:3に負担割合を縮小した。