

令和2年度第3回理事会議事録

開催年月日 令和3年3月18日(木) 午後2時～3時30分

開催場所 津アストプラザ4階、橋北公民館4階セミナー室 A(津市羽所町 700)

出席理事名 西山治生、永田克行、小畑晴美、眞田敦司、竹川善則、伊藤雄洋、東郷修一、西村和也、高山将司、近藤仁、吉川知宏、谷口佐富、市川浩司、奥田昌広、辻 勝彦、藤村元昭、水野正宏 以上 17 名

欠席理事名: 山本淳一郎

監事の出席 出席: 古野優、橋爪功次税理士、欠席: 西中隆道

協議事項

- 1) 令和3年度事業計画(案)及び予算(案)について
- 2) 三重とこわか国体馬術競技リハーサル大会及び三重とこわか国体馬術競技会馬診療業務委託事業について
- 3) 狂犬病予防注射事故等に関する補償・見舞金細則の一部改正について
- 4) 農業共済会館移転に伴う会館名称の削除登記について
- 5) 監事の辞任について

報告事項

1. 開会

開催に先立ち冒頭小畑専務理事から、新型コロナウイルス感染防止対策として、会場の換気及び密にならない間隔の座席とし、全員がマスク着用、手指消毒等の万全に対策を講じての開催について出席理事に協力のお願いがあった。

続いて小畑専務理事から本理事会は、理事総数 18 名中 17 名の出席で、定款 38 条に基づき理事会の開催が成立している。議長は定款 37 条により会長、議事録署名人は定款 40 条により会長及び出席監事 2 名があたり、書記は事務局員小緑初美と告げた。

2. 会長挨拶

本日は、県に報告が必要な事項、令和3年度事業計画及び予算について並びに変更登記事項等について忌憚のないご意見をお願いします。コロナ禍で困難な情勢にあり、理事各位は力を合わせて会の運営に協力願いたい。執行役員の会運営における業務報告があった。

3. 各議案の議事内容等は次のとおり

- 1) 令和3年度事業計画(案)および予算(案)について小畑専務理事が説明した。

令和3年度事業取組み方針について、市町との契約による狂犬病予防集合注射事業及びあすまいる動物愛護事業への積極的な参加等、昨年度と変わらず協力して実施すること。大規模災害時救護活動協定においては東海4県1市に加え、令和2年度は近畿地区連合獣医師会とも締結を済ませ、なお一層の情報共有を行う。獣医学術等、知識向上や技術の研鑽等における研修会の実施等、会員の学術等における資質向上になるよう推進に努める。

続いて永田副会長兼事務局長が予算書(案)について説明した。予算額は収支ともに 4,760 万円。新事業として、令和3年秋に開催されるところわか国体において馬術競技における馬診療委託事業を受ける。事業費は 260 万円。狂犬病予防注射は、新型コロナの影響で津市と

伊勢市が集合注射を中止することになり、約 2,000 頭減で 570 万円余の減収となる予想、いずれも収入に見合った予算組で公益事業における収支相償の課題に対応した予算にしたことを説明して議長が決を採った。賛成挙手全員により、原案どおり可決承認した。

2) 三重とこわか国体馬術競技リハーサル大会及び三重とこわか国体馬術競技会馬診療業務委託事業について

県からの委任で国体馬事衛生専門委員会委員長の西山会長が事業の詳細について説明した。県の畜産課に協力する形で、会長を含め5名の会員獣医師が馬の診療にあたる予定。契約期間は令和3年4月から11月30日の間、場所は三重県馬術競技場(鈴鹿市)、賛成挙手全員により、原案どおり可決承認した。

3) 狂犬病予防注射事故等に関する補償・見舞金細則の一部改正について

永田副会長が以下の改正内容について説明した。三泗、紀州支部のように会員1名で集合注射をしている所へ支部を超えて応援する会員に交通費を支給することができるようまた、一例として先生方の集合注射会場への往復路にもし事故等が起きた場合、見舞金等を支給できるようにする内容に改正。質疑応答では、保険加入のことや集合注射に公務員獣医師が参加してもらえないか、リリーフドクター登録制にしてはどうか等、意見があり、まず今回は旅費・補償・見舞金が会員に支払えるよう改正して、補償の内容は今後検討していくことになる。4)と、5)については、議長から一括協議でお願いしますと告げられ、永田副会長から資料を基に説明をした。4)の農業共済会館移転に伴う会館名称の削除登記について説明した。本会事務局が入っている農業共済会館は、家主である農業共済組合が令和3年1月4日三重県津市上浜町六丁目81番地11に農業共済会館として新会館に移転したことにより、本会事務局は桜橋会館と名称を変更すると家主から通知を受けた。これを受けて、法人の会館名は登記簿に記載する必要がないので登記上、会館名を外したい。次に、5)の監事の辞任について、本会監事の西中隆道氏から、この理事会をもって監事辞任届が提出されたので、役員登記に記載されている名を削除したい。

議長から4)、5)について一括採決が行われ賛成挙手全員により両議案とも可決承認した。報告事項 1)令和2年度の事業報告(3月18日現在)、2)入退会者の報告、特別会員の候補者について、3)今後の会議等予定について、小畑専務から資料を基に説明報告があり承認された。

4. 閉会

午後3時20分 予定の審議がすべて終わり散会した。