

令和3年度 第3回理事会議事録

開催年月日 令和4年3月17日(木) 午後2時～3時30分

開催場所 三重県獣医師会事務局 Zoom会議

出席理事名 西山治生、永田克行、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、山本淳一郎、谷口佐富、市川浩司、奥田昌広、
辻 勝彦、巽 俊彰、水野正宏 以上17名

欠席理事名:小畑晴美

監事の出席 出席:古野 優、橋爪功次 欠席者無し

協議事項

- 1) 令和4年度事業計画(案)及び予算(案)について
- 2) 任期満了に伴う役員選考について
- 3) 再雇用規程(案)制定について
- 4) 入会者及び特別会員候補者について

報告事項

- 1) 役員の実務執行状況について
- 2) 事業報告について(令和3年4月1日から令和4年3月17日)
- 3) マイクロチップの登録等について
- 4) 今後の会議予定
- 5) その他

1 開会

開会に先立ち、永田副会長から、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こと及び議長は定款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名をお願いすることを告げた。

2 会長挨拶

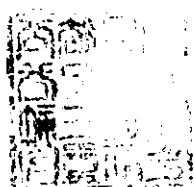
本日は、令和4年度事業計画(案)及び予算(案)について及び任期満了に伴う役員選考の手続き等について審議して頂くこと。コロナ禍がおさまらない困難な状況にあり、また、会の諸課題も多くあるが、理事各位は会の運営に協力願いたい。また、執行役員3名及び各役員等の状況他会運営における業務報告の説明があわせてあった。

3 各議案の議事内容等は次のとおり

1) 令和4年度事業計画(案)および予算(案)について

永田副会長が事業計画案及び予算案の資料を用いて説明した。令和4年度事業取り組み方針について、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、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、予算書(案)について説明した。予算額は収支ともに4,355万円で、昨年度の比べ、津市の集合注射中止等による狂犬病予防集合注射頭数の減少及び会員数の減を見込み、



約 400 万円の減額となったこと。また、予算案の事業按分等の内容及び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について説明した。これに関し特に質問意見が無く、議長が決を採ったところ。全員賛成により、原案どおり可決承認した。

2) 任期満了に伴う役員選考について、永田副会長が協議事項書の資料の内容を説明した。今回、支部によっては、会員数の減少に伴い、選挙管理委員をの選考に苦慮していることから、委員数を 12 名から 5~12 名以内とする規程の一部改正案と支部から推薦された選挙管理委員一覧を示し説明した。議長が意見等を求めたが意見無しで採決を取ったところ、全員賛成で原案のとおり可決承認した。

3) 再雇用規程(案)制定について

永田副会長が本会事務局職員が今年の夏に 60 歳を迎えるため、令和 5 年度以降の職員採用の 1 つの選択肢として、再雇用規程案を制定する説明をした。理事から、事務局職員が 2 名必要かどうかについても議論する必要がある。また、事務局員の業務量について会員が理解していない等の意見があった。執行部は職員数は最低 2 名は必要であること等説明したが、今後も検討が必要と判断し、この理事会での採決を保留とした。

4) 入会者及び特別会員候補者について

永田副会長から新規入会者 1 名と特別会員候補者 2 名について、資料を基に説明をした。議長が意見等を求めたが、意見等は無しで、採決を取ったところ、賛成全員により原案のとおり可決承認した。

4 報告事項について

1) 役員の業務執行状況については、会長の挨拶の中で説明があり、説明は省略した。2) 令和 3 年度の事業報告(3 月 17 日現在)、3) マイクロチップの登録等について、4) 今後の会議予定について、永田副会長が資料を基に説明した。5) その他で、紀州支部の会員数が 8 名となり支部存続に支障があること及び産業動物部会も会員数が減少していて部会運営に課題があることが報告された。この件については、継続した検討課題として取り扱う事と議長が告げた。

5 閉会

午後 3 時 30 分 予定の審議がすべて終わり散会した。

以上の議事の内容を末を記録し定款第 40 条により議事録署名人において署名捺印をする。

令和 4 年 3 月 17 日

公益社団法人三重県獣医師会

議事録署名人 議長 代表理事

西山 治生



議事録署名人

古野 優



議事録署名人

橋爪 功次



原本に相違ありません

〒514-0003 三重県津市桜橋1丁目649番地

公益社団法人三重県獣医師会

会長 西山 治

