

【1】日時 2022年5月21日（土）9時30分～11時

【2】場所 たけまるホール多目的室及びZOOMによるリモート参加

【3】出席者 14名（敬称略）：伊木まり子、小田、加来洋八郎、加来智子、沢田、高比良、長島、西山、
長谷川、宮内、湯川（以上会議室への参加）、伊木雅之、磯部、奥田（以上リモート参加）

委任状 3名（敬称略）：竹内、日野、山本

（正会員数23、出席者数及び委任状合計17、定款の規定により総会成立）

【4】予定

1. 理事長挨拶

2. 議長選出

3. 議事

(1) 議事録署名人の選任

(2) 2021年度活動報告

(3) 第1号議案 2021年度事業報告及び事業収支決算報告

その1. 2021年度事業報告

その2. 2021年度事業収支報告および決算

(4) 第2号議案 2022年度事業及び事業収支予算

その1. 2022年度事業方針

その2. 2022年度事業計画および予算

(5) 第3号議案 2022年度人事

【5】議事の経過の概要及び議決結果

司会は伊木まり子理事が務めた。

事務局から以下の通り総会の成立について報告された。

5月21日現在正会員23名、出席者14名、委任状提出者3名。よって定款第27条の定めにより正会員総数の3分の1以上の出席となり、総会成立。

1. 理事長挨拶・・・長島理事長による挨拶

2. 議長選出・・・司会から、第11回理事会で、議長には伊木雅之理事を推薦することに決定している旨の報告の後、伊木雅之理事で異論がないことが確認され、議長が選出された。

伊木雅之議長により総会議案書に沿って、以下の議事が進められた。

議事(1) 議事録署名人の選任

議長から議事録署名人の選任について説明が求められた。

長島理事長より議案書には「議事録署名人として小田享子理事及び奥田陽子理事を提案する。」とあるが本日総会に奥田理事途中退席の予定があるので、奥田理事の代わりに沢田理事を議事録署名人に提案する旨の発言があった。

●本議事については異議なく承認された。議事録署名人に選任された両理事は承諾した。

議事(2) 2021年度活動報告・・・時間の関係で読み上げは省略。

議事(3) 第1号議案・・

議長から第1号議案(2021年度事業報告及び事業収支決算報告)について説明が求められた。

(特記事項)生駒市・生駒市立病院・NPO三者懇談からの新たな取り組みについては長島理事長より議案書に基づき説明された。

(1-1)プロジェクトチーム(PJ)の活動については各PJ担当理事より議案書に基づき説明された。

その他については伊木まり子事務局長より議案書に基づき説明された。

2021年度事業収支報告及び決算については沢田会計担当理事より議案書に基づき説明された。

宮内監事より2021年度会計監査報告が行われた。

議長から、質問意見の有無が確認され、以下の意見が出された。

・事業収支決算書のⅢその他の資金収入の部の前年度繰越金の利息をⅠ経常収入の部に記入した方が分かりやすいので次年度からそのようにすることが提案され、会計担当理事より検討して善処するとの回答があった。

●第1号議案に対しては異議なく、承認された。

議事(4) 第2号議案・・

議長から第2号議案(2022年度事業及び事業収支予算)について説明が求められた。

(特記事項)新型コロナウイルス感染拡大への対応については長島理事長より議案書に基づき説明された。

(1-1)プロジェクトチーム(PJ)の活動については各PJ担当理事より議案書に基づき説明された。

(1-2)オープンチャットの活用については長島理事長より議案書に基づき説明された。

その他については伊木まり子事務局長より議案書に基づき説明された。

2022年度事業予算書については沢田会計担当理事より議案書に基づき説明された。

議長から、質問意見の有無が確認され、以下の意見が出された。

1-1. 2022年度事業方針について・・

・(1-1)に関し、やまと西和ネットの活動や実績が多く多くの市民に知られていないことから、市民への広報活動が大切だとの意見が出された。

・(1-1)に関し、特に医療従事者のやまと西和ネットへの理解を進める必要があるとの意見が出された。それとともに医師会との懇談が必要であるとの意見が出された。

・(3-2)の②に関し、学習の担当理事が理事会で決まれば、担当理事は学習の方法などについて計画し、理事会に提起してほしいとの要望が出された。

・(4)の②に関し、NCN(奈良キャンサーネットワーク)若草の会の役員の方より当会理事長に懇談の申し込みあり、懇談の結果相互連携、情報交換を約束したことの報告があった。

1-2. 組織活動について・・

・(3)の①に関し、会員の中でのSNSについての学習会を行うことの提案があった。

・(4)の④に関し、ホームページのアクセス数のカウントを可能にするための技術的チェックの要望が出され、担当理事よりそれを行うとの回答があった。

●第2号議案に対しては異議なく、承認された。

議事(5) 第3号議案・・

議長から第3号議案(2022年度人事)について説明が求められた。

長島理事長より議案書に基づき第3号議案の内容が説明された。

議長から、質問意見の有無が確認され、質問や意見は出されなかった。

●第3号議案に対しては異議なく、承認された。

選出された役員は次の通り。

理事は伊木雅之、伊木まり子、石堂吉輝、小田享子、奥田陽子、沢田かおる、長島稔、長谷川惇、湯川直紀、

熊谷江利子、監事は宮内正厳。

当日欠席の石堂吉輝理事と熊谷江利子理事を除き、被選任者はいずれもその席上就任を承諾した。

尚、定款の定めにより理事長及び副理事長は理事会で決定するため、以下の者を理事会に推薦することとなった。

理事長・・・長島稔

副理事長・・・長谷川惇

伊木雅之議長からすべての議事が終了した旨述べられ、閉会が宣言された。

以上の議事の経過の概要及び議決結果を明確にするため、この議事録を作成し、議長ならびに議事録署名人が記名押印する。

2022年6月5日

特定非営利活動法人 生駒の地域医療を育てる会

議長 伊木雅之 認印

議事録署名人 小田享子 認印

議事録署名人 沢田かおる 認印