

大分県特定施設連絡協議会 議事録

会議名	平成 21 年度 大分県特定協運営委員会 定期総会	日 時	平成 21 年 4 月 24 日 16:00 17:00
		場 所	地方職員共済組合 別府保養所 つるみ荘
司 会	河津一廣(ケアマンションひだか・施設長)		
出席者	<p>グランドホーム古国府(首藤,堀,鳥居,吉良)、ケアホーム偕楽園(井上,豊田,岡部)、アーバンリブ金池(橋本)、榎の樹(松田,吐合)、はびね別府亀川(秦,中野)、初音の里(井門)、ハーモニー四季(谷川,甲斐)、グランドホーム坂の市(井本,首藤)、ケアマンションひだか(河津)、小池原・福招苑(大塚)、はびね別府流川(八坂,松岡)、白雲山荘(新貝,伊東,黒河)、まごころ苑(中山)、おおいた南(梅木)、シニアハウスほりかわ(堀川,八重垣)、ウェルファ豊丘(佐藤)、グローバルライフ生石(井上)、ケアホーム玄々堂(南)、シルバーヴィラおぐす(相良)、ジュエル藤原(伊藤)、悠久の丘万葉(西谷)、シルバーホームなごみ(山口) 17施設 28名</p>		
経 過	<p>16:00</p> <p>1.開会宣言...秦近代(はびね別府亀川) 平成 20 年度末をもって会員であった「ウェルピラ府内」が退会したことが報告された。続いて、出席者数の報告とともに総会成立の報告があった。</p> <p>2.会長挨拶...首藤毅志会長より挨拶があった。</p> <p>3.議長選出...司会者(秦)より、議長選出について動議があり、議場に問うたところ自薦・他薦共になく、河津一廣氏(ケアマンションひだか施設長)を指名し、その可否を議場に問うたところ、全会一致で承認された。</p> <p>4.議長議事進行に入る。</p> <p>(1)第 1 号議案「平成 20 年度事業報告」...議長指名により、事務局(井上俊男、生石)より、報告があった。その後、議長より報告内容について議場に問うたところ、「異議なし」との事。全会一致で承認された。</p> <p>(2)第 2 号議案「平成 20 年度決算報告」...議長指名により、会計担当(甲斐 修、ハーモニー四季施設長)より、平成 20 年度収支報告があった。議長指名により、監事(南 豊、ケアホーム玄々堂施設長)が会計監査を行い、適正に会計処理されているとの報告があった。その後、議長より、報告内容について議場に問うたところ、「異議なし」との事。全会一致で承認された。</p> <p>(3)第 3 号議案「運営委員変更の件」...議長指名により、事務局より、運営委員の選出について事前に募集したところ、立候補者がいなかったため、現運営委員でお願いした役員予定者を提案した。その後、新役員の就任について議長より議場に問うたところ、「異議なし」との事。全会一致で承認された。</p> <p>平成 21 年度運営委員 会 長 八坂市子(はびね別府流川 施設長) 副会長 峰 光一(スカイホームあけの 施設長) 副会長 松谷 哲(ジュエル藤原 施設長) 委 員 中山 泉(まごころ苑 施設長) 委 員 渡辺愛子(おおいた南 施設長) 委 員 佐藤義信(ウェルファ豊丘 施設長)</p>		

監事 南 豊 (ケアホーム玄々堂 施設長)
 監事 新貝金久 (ゆうゆうの郷白雲山荘 施設長)
 事務局 首藤毅志 (グランドホーム古国府 施設長)

事務局住所が以下に変更となった


〒870-0844 大分市大字古国府 8 4 4 番地 グランドホーム古国府
 TEL 097-573-6353 FAX 097-573-6354

* ここで旧役員が挨拶をして一般席に戻り、新役員が役員席に着席し審議を続行した。

(4) 第 4 号議案「平成 21 年度事業実施計画及び予算の件」...新事務局より、平成 21 年度事業計画について説明を行うとともに、平成 21 年度予算について説明を行った。この説明を踏まえ、議長より、報告内容について議場に問うたところ、「異議なし」との事。全会一致で承認された。

6. その他...議長より、議場に意見を求めたところ、特に意見はなかった。

7. 閉会宣言...議長より、閉会を宣言し、本総会は終了となった。

中途出席							
中途退席		必要事項 (備品、用品等)		会場借上代金(懇親会費)...140,000 円 (5,000 円×28 人)			
欠席	夢まごころ苑、スカイホームあけの 以上 2 施設						
回覧印	会 長	副会長	副会長	委 員	委 員	委 員	監 事
							
記録者	事務局		氏名	首藤毅志 