

2019年度 第1回理事会次第

【日時】2019年5月14日（火） 19:00～21:00

【会場】鉦路市中園町24番10号杉元内科医院会議室

【出席者】（五十音順・敬称略）

理事長：杉元 重治

副理事長：竹田 匡 谷藤 公紀 望月 誠

理事：稲荷 弥生 金森 泰夫 細川 克裕 宮前 彰彦

吉野 整子 米澤結実子 （計10名）

監事：若杉 貴子（計1名）

【欠席者】（五十音順・敬称略）

理事：浅野 洋郎 岡田 実継 （2名）

監事：なし （0名）

議 事

1 定足数の確認

出席者10名により、理事総数の過半数（7名）を上回っていることを確認した。

2 議長選任

定款第35条にもとづき、杉元理事長が望月副理事長を指名し議長に就任した。

3 議事録署名人選任

定款第38条にもとづき、望月副理事長と杉元理事長を議事録署名人とした。

4 開会挨拶

杉元理事長から開会の挨拶があった。

5 協議事項

（1）2018年度事業報告について（資料1）

資料1に基づき竹田副理事長から説明を行い、協議を行う。

- TCと自分らしく生きるを支える医療・ケアを事業報告に追記する。

（2）2018年度決算報告について（資料2）

資料2に基づき竹田副理事長から説明を行い、協議を行う。

- 賛助会員としてのメリットとして、研修会等において賛助会員用の受付を設けること、受付時に会費納入の振込用紙を配布することなどの取組を行うことが必要ではないか。
- 賛助会員の取り扱いについて、受付での対応に加え、未納の会員も一定数いることなどから、今後については、2年度以上の未納をもって退会として取り扱うことを確認した。

(3) 総会の招集について

6月27日(木)午後7時から杉元内科医院アネックスホールみそのにおいて、第1回総会を開催することを確認し、招集することとした。

6 報告事項

(1) 5月23日開催 自分らしく生きるを支える医療・ケア(資料3)

資料3に基づき竹田副理事長から説明を行った。

(2) 5月26日開催 創作劇「桑楡の刻」とCCL～あなたはどこで最期を迎えたいですか～(資料4)

資料4に基づき竹田副理事長から説明を行った。

(3) その他

12月22日に開催予定の研修会会場について、釧路市生涯学習センターまなぼつとが取れなかったことから他の会場を確認するも確保できないことから、あらためて照会して会場を確保することを確認した。

7 閉会

(1) 次回 6月27日の総会終了後に予定を確認することとした。

以上、この議事録が正確であることを証します。

2019年5月19日

議事録署名人 議長(副理事長) 望月 誠

議事録署名人 理事長 杉元 重治

