

理事会 議事録 令和7年度2月期

招集年月日	令和8年 2月 2日
開催日時	令和8年 2月12日 10時30分
開催場所	オンラインで開催
理事・監事の数	理事8名・監事2名
出席理事の数	8名本人出席（理事全数8名）
出席理事の氏名	川口哲郎・空田充弘・小林智亜紀・福井一正・山縣淳也 古谷章・福本孝二
出席組合員の氏名	出席者なし
議長の氏名	川口哲郎

議 題

1. 令和8年1月末収支について

○1月収支状況報告

事業収入は、約422万円となり、対前年比では約71万円の増。
事業外収入は、約116万円で、対前年比では約71万円の増。
支出については、約284万円で、対前年比では約180万円の減。
損益は単月では約287万円の黒字である。
累計では、約772万円の黒字です。対前年比は、約131万円の減である。
今後の収支見込についてですが、2月、3月の事業収入が約325万円とした場合
年度末の損益額が、300万円前後になると思われる。
質疑無く了承。

2. 役員改選について

○第62回通常総会で現役員の任期満了に伴う役員改選

役員改選について、立候補制にするか指名推薦制の2通りある。
定款の記載によると、役員選挙は、連記式無記名投票によって行われる。
但し、出席者全員の同意があるときは、指名推薦の方法によって行うことができる。
指名推薦での役員改選を進めることとする。
役員候補等についても、検討して頂くようお願いする。
各理事から了承を得た。

3. 通常総会開催準備について

○開会時期及び開会場所

開催日時 令和8年5月15日（金）
開催場所 シーモールパレス
開催時間 17:30～18:30
懇親会 18:30～20:30
来賓予定 下関市長、上下水道管理者、市議会議長、市議会副議長
各理事から了承を得た。

4. その他

○国境なき医師団への寄付について

毎年50万円を寄付しているが、今年度も国境なき医師団へ寄付するかを
理事会で決定して頂きたい。
理事から了承を頂いたので、年度末に寄付する事とします。