

第199回（定例）代議員会議事録

第199回（定例）代議員会が、令和7年6月14日（土）14時30分より、愛知県名古屋市昭和区鶴舞一丁目1番3号、岡谷鋼機名古屋公会堂4階ホールにおいて開催され17時05分閉会した。

代議員総数	205名	出席代議員の数	196名
議決権の総数	205個	出席した代議員の議決権の数	196個
議長	山根則夫		
副議長	野田正治、浅井清和		
出席理事	柵木充明、大石明宣、大輪芳裕、西脇毅 加藤雅通、田那村 收、浦田士郎、渡辺嘉郎 松浦誠司、河村英徳、舩橋克明、岡本晃 春原晶代、道勇 学、山室 理、加藤 豊 高橋昌久、小林邦夫、高田統夫		
監事	桒尾富二、額 額 雅明、山本和彦		
議事録作成者	佐伯知美		

開 会

定刻に至り、公益社団法人愛知県医師会代議員会議事規則（以下、代議員会議事規則とする。）第1条第2項に則り、総代議員の半数を超える代議員の出席（196名）が確認され、山根則夫議長は代議員会議事規則第7条第1項に則り開議を宣言した。

【 議事録署名人の指名 】

議事録署名人については代議員会議事規則第66条により、山根則夫議長が以下の2名を指名した。

議席番号	159番	奥村 嘉浩	（津島市）
議席番号	180番	長田 和久	（碧南市）

報 告

（1）令和6年度事業報告

定款第57条第2項の規定により、庶務担当の加藤雅通理事より、令和6年度の本会会務の運営並びにその実施について、事業計画に従い推進されたことの報告がなされた。特に質疑は出されなかった。

（2）令和6年度愛知県医師会館建替計画の進捗状況報告

加藤豊理事より、令和6年度愛知県医師会館建替計画の進捗状況報告について、会館建設委員会並びに小委員会の協議及び決定内容について、資料により報告がなされ、豊田加茂医師会の伊藤宣夫代議員より、下記の質問がなされた。

質 問

建て替えによる事業費及び財源について

議席番号38番 伊藤宣夫代議員より、愛知県及び名古屋市の補助金について、資料の中では要望額となっているが、今現在は確定しているか。また、医師信用組合からの建設協力金について、金融庁や財務局等から許可が出ないという可能性はないかとの質問がなされた。

会館建設担当の加藤豊理事より、愛知県及び名古屋市の補助金について、既に確定しており補助金交付決定通知書を受領していること、また、医師信用組合からの建設協力金について、支出が難しいという話は聞いていないと説明がなされた。

議 事

第1号議案 令和6年度決算に関し承認を求めるの件

定款第57条第2項の規定により、会計担当の加藤豊理事より説明した後、感染症担当の田那村理事よりHPVワクチンのキャッチアップ接種に係るキャンペーンについて報告し、桒尾富二監事より、5月26日（月）開催の監事会において会計監査・業務監査を行った結果、全て適正であったことを議場に報告した。豊田加茂医師会の伊藤宣夫代議員より、下記の質問がなされた後、本議案の承認について山根則夫議長が議場に諮ったところ、出席代議員の半数を超える賛成の挙手を得たことを確認し、決議した。

質 問

支払負担金について

議席番号38番 伊藤宣夫代議員より、令和6年度決算の中にある「正味財産増減計算書Ⅰ．一般正味財産増減の部 1．経常増減の部 （2）経常費用 大科目①事業費―支払負担金」について、具体的な支出内容を知りたいとの質問がなされた。

会計担当の加藤豊理事より、中部医師会連合への負担金及び仮事務所固定資産税相当額が含まれていると説明がなされた。

評価損益等調整前当期経常増減額について

議席番号38番 伊藤宣夫代議員より、令和6年度決算の中にある「正味財産増減計算書内訳表Ⅰ．一般正味財産増減の部 1．経常増減の部―評価損益等調整前当期経常増減額」について、どのようなものかとの質問がなされた。

会計担当の加藤豊理事より、当期の経常損益を表しており、これに評価損益が発生すると当期経常増減額になるものであると説明がなされた。

キャッシュフロー計算書（直接法）の作成について

議席番号38番 伊藤宣夫代議員より、会館建設で非常に大きな額が動き、寄附者及び会員に対しての説明責任という面で、以前の監事会にてキャッシュフロー計算書の作成を依頼した旨の報告がなされた。現在の間接法では分かりづらいため、直接法にて作成をすることについて検討をして欲しいとの要望があった。

会計担当の加藤豊理事より、顧問会計士より間接法で行う会社が多いと聞き、同様に間接法で行ったが、直接法の作成については顧問会計士と相談し、次回までに検討したいと説明がなされた。

以上、議事の経過の要領及びその結果を明確にするために本議事録を作成し、代議員会議事規則第66条に則り、議長及び議長が指名した2名の代議員（議事録署名人）が記名押印する。

議

長

山根 則夫

議事録署名人

興村 嘉浩

議事録署名人

長 田 和久