

令和7年度第1回臨時総会議事録

日時:令和8年1月16日(金)19:00~19:40

会場:オンライン開催

出席者:代議員:61名(当日参加:50名、議決権行使書:10名、委任状1名)

【開会】

松崎副会長より開会の辞

【会長挨拶】

西浦会長より会長挨拶

【定足数報告】

近藤専務理事より令和8年1月16日、出席代議員50名、議決権行使書による出席10名、委任状1名、合計61名の出席が確認され、定款第18条の規定により本総会が成立することを報告された。

【議長選出】

執行部の一任により、神谷 俊次 氏(久留米大学病院)が推薦され、満場一致にて選出された。

【書記任命】

議長より、森 輝 氏(事務局総務部長)が推薦され、満場一致にて任命された。

【議事録署名人任命】

議長より、緒方 理沙 氏(夫婦岩病院)、中井明日翔 氏(北九州市立医療センター)の2名が推薦され、満場一致にて任命された。

【議事】

●第1号議案：会館建設積立資産の今後の用途について承認を求める件

西浦会長より、会館建設積立資産の今後の用途について説明された。

(質問)

【山口 雄介氏：福岡1支部】

いつまでも保有可能な財産なのか？使用できる期限等はあるのか？

(回答)

【西浦会長】

保有できる期間に期限はない。

→第1号議案において賛成50票、議決権行使書賛成10票、反対0票、合計賛成60票。賛成多数にて承認された。

●第2号議案：役員報酬規程の改訂について承認を求める件

佐川役員報酬委員会委員長より、役員報酬規程の改訂について説明された。

→第2号議案において賛成50票、議決権行使書賛成10票、反対0票、合計賛成60票。賛成多数にて承認された。

【閉会】

遠藤副会長より閉会の辞

【事前質問】

戸畑共立病院 久保 貴照 氏

①会館建設計画の検討と見送りについて

6,500万円まで積み立てを行ってきて、使途の変更になりますが、将来的に別の資金源で会館建設の計画が残っているのか、あるいは今後一切会館建設の計画がないのかを教えてください。

【回答：西浦会長】

令和7年度第1回理事会（4月26日）において、会館建設を見送ることが決議されましたので、現状計画はございません。ただし、将来の執行部が再度会館建設を検討する旨の意見を挙げた場合は、総会にて代議員の意見を伺いたいと考えます。

②公益目的事業継続予備財産について

会館設立案から変更になっていますが、今後、公益目的事業継続予備財産の積み立ては行っていくのでしょうか？

【回答：西浦会長、近藤専務理事】

会館建設予定の積立金6,500万円を、そのまま公益目的事業継続予備財産として保有することになりますので、今後継続的な積み立ては行いません。

③役員報酬委員会の構成および選出方法の詳細について

役員報酬委員会は委員3名以上6名以内で構成され、代議員（4名）、事務所職員（1名）、公益法人の会計に精通した外部委員（1名以上）を含むとされています。

代議員4名は具体的にどのように選出されるのでしょうか？また、代議員からの選出は1年ごとに2名ずつとありますが、これは代議員の任期2年とどのように関連していますか？

【回答：佐川役員報酬委員会委員長】

代議員4名の選出につきましては、例年6月に開催される定時総会において、役員報酬委員会委員として選出することとしております。具体的には、定時総会に先立ち、全代議員を対象に役員報酬委員会委員の募集を行い、応募いただいた方を候補者として、定時総会において審議のうえ、承認をもって選出を決定しております。

代議員から選出される役員報酬委員会委員につきましては、代議員としての任期（2年）を前提として委員に就任するものであり、任期満了や辞任等により代議員でなくなった場合には、原則として役員報酬委員会委員としての資格も併せて終了することになります。その際には、規程に基づき必要な補充・選出を行い、委員会の構成要件を満たした状態を維持することとしております。

今回の規程改訂において、代議員委員を「1年ごとに2名ずつ選出・交代」とした理由は、現行規程では2年ごとに委員全員が同時に交代する可能性があり、委員会運営の継続性や安定性の確保が課題であると考えたためです。

この仕組みにより、毎年一定数の委員が入れ替わりつつも、これまでの議論や知見を引き継ぐことができ、役員報酬委員会の適正かつ円滑な運営につながるものと考えております。

役員報酬委員会の趣旨をご理解いただき、引き続き代議員の皆様のご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長、会長、議事録署名人がこれに記名押印する。

令和8年1月16日

公益社団法人福岡県理学療法士会総会

会 長 西浦 健蔵 印

議 長 神谷 俊次 印

議事録署名人 緒方 理沙 印

同 中井明日翔 印