

公益財団法人宇都宮市医療保健事業団
平成24年度第2回理事会定例会議事録

1. 日 時 平成24年5月30日(水) 午後7時～午後8時10分

2. 場 所 栃木県宇都宮市竹林町968番地
公益財団法人宇都宮市医療保健事業団 4階会議室

3. 理事総数及び定足数

総数 10名, 定足数 6名

4. 出席者

理事

理事長 稲野 秀孝, 副理事長 小林 豊, 常務理事 鈴木 敬一

理事 齋藤 公司, 片山 辰郎, 菊地 善郎, 土川 康夫, 中村 勤, 齋藤 高藏
大森 良雄 (以上10名)

監事 総数2名

佐藤 行正, 大林 厚雄 (以上2名)

その他の出席者

事務局長 熊谷 照夫

検診センター次長(経営管理課長兼務) 竹田 昭夫

総務課長 落合 陽子

救急診療課長 神藤 信子

営業企画課長 手塚 弥生

検診課長 杉山 ナオミ

准看護高等専修学校学科長 山本 智代

歯科衛生士専門学校学科長 古泉 卓

総務課グループリーダー-副主幹 石嶋 甚一郎

宇都宮市保健所総務課長 石岡 和男

(以上10名)

5. 議 案

決議事項

議案第1号 平成23年度事業報告及び決算の承認

議案第2号 平成24年度第2回評議員会定時会の召集について

6. 議事の経過の要領及びその結果

冒頭で、事務局より、出席者数を確認し、本理事会が定款第37条に定める定足数を満たしており適法に成立する旨の報告がされた。

続いて、定款第36条の規定に基づき稲野秀孝理事長が議長となり、本理事会の成立を宣した。

また、議事録署名人については、定款第40条の規定に基づき、稲野秀孝理事長、佐藤行

正監事，大林厚雄監事があたるとし，議案の審議に移った。

議案第 1 号 平成 2 3 年度事業報告及び決算の承認

議長の求めにより，平成 2 3 年度の事業報告及び決算報告について，別紙資料に基づき，事業報告については事務局長より，事業報告の附属明細書については担当部門の課長より報告がされ，続いて，事務局長から貸借対照表，正味財産計算書等，また，補助資料である資金収支計算書については，担当部門の課長より報告がされた。

続いて議長の求めに応じて，佐藤監事より平成 2 4 年 5 月 2 8 日に実施された監査について，平成 2 3 年度の業務については，適正に執行されており，財務諸表及び会計帳簿の金額も一致し，適正に処理されている旨の監査報告がされた。

なお，本議案に関して，小林副理事長より，休学者や退学者を減らすということは，歯科衛生士学校及び准看護学校共通の課題であるかと思慮されるが，資料の 6 ページにある准看護学校の「カウンセリングルームの開設」について，実施の方法，またその結果，休学者や退学者を減らすような効果があったかとの質問があり，山本学科長より本事業については，県の無料のカウンセラー派遣事業であり，月に 2 回までカウンセラーの派遣が受けられる。1 回あたりの派遣時間は 3 時間で，昼休みや休憩時間帯を利用し，学校が準備したカウンセリングルームにカウンセラーが待機し，生徒が個別に相談に訪れる仕組みでプライバシーが保護されている。

実績については平成 2 3 年 1 0 月からの実施で，合計 9 回開設され，1 回平均 1 名から 2 名がカウンセリングを受けた。

効果については，いったんは退学を思いとどまったが，最終的には進路変更を希望し退学となった生徒が 1 名いた。効果があったのかは分からないが，平成 2 4 年度についても引き続き実施する予定である旨の報告がされた。

賛否を諮ったところ，賛成 1 0 人反対なしで議案第 1 号は原案どおり承認された。

議案第 2 号 平成 2 4 年度第 2 回評議員会定時会の招集について

議長の求めにより，事務局長から，平成 2 4 年度第 2 回評議員会定時会を下記要領にて招集することを，定款第 1 7 条の規定に基づき本理事会にて承認を求める旨の説明があった。

日時：平成 2 4 年 6 月 1 2 日（火）午後 7 時開始

場所：公益財団法人宇都宮市医療保健事業団 4 階会議室

目的である事項：

議案第 1 号 平成 2 3 年度事業報告及び決算の承認

議案第 2 号 評議員の選任

なお，評議員の選任については，横松評議員より辞任の意向が示されており，後任の評議員候補者については，宇都宮市で保健福祉部を分担する高井徹副市長を推薦する予定である

旨の説明がされた。

賛否を諮ったところ，賛成 10 人，反対なしで議案第 2 号は原案どおり承認された。

その他

議長より，役員及び事務局へ意見等を求めたところ，事務局より，資料に基づき公益財団法人移行後の理事，評議員の役割等についての説明がされた。

以上をもって，すべての議案の審議が終了したので，午後 8 時 10 分議長は閉会を宣言し，解散した。

上記議事の要領及びその結果を明確にするため，出席した代表理事及び監事が記名押印をする。

平成 24 年 5 月 30 日

公益財団法人宇都宮市医療保健事業団

代表理事（議長）..... 稲 野 秀 孝

監 事 佐 藤 行 正

監 事 大 林 厚 雄