

理 事 会 議 事 録		作 成 日 平成 26 年 5 月 16 日
		議事録作成者 事務局長 大槻俊之
名 称	第 1 回理事会	
開 催 日	平成 26 年 5 月 14 日(水) 13:35 ~ 15:25	
開 催 場 所	宮城県建設業国民健康保険組合会館 6 階大会議室	
出 席 者 未定	理事：砂金隆夫、高島 強、佐藤幸吉、武藤 茂、今野榮一、石田孝徳、岩井紘子、 斎藤善昭、土井儀憲、鍵谷信爾、大崎勝雄、青木 司、後藤裕子、白鳥 淳、 佐藤定幸、菅原政志、伊藤正博、斎藤浩喜 監事：菅井茂雄、佐々木康二 事務局：大槻俊之、菅野由樹	
協議内容等		
<p>一、議 事 ・ 議長 高島副会長</p> <p>・ 前回理事会議事録確認一事務局から説明。</p> <p>1.平成 25 年度事業報告及び収支決算について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務局から、資料に基づき本年度事業報告及び収支決算について、以前の理事会において上半期分は報告済みであるため下半期分について報告が行われた。 ・ このことについて大工塾での収入・支出について分かり易く示して欲しいという意見があった。 ーこの案件については特に意見がなく承認された。 <p>2.平成 26 年度事業計画案及び収支予算案について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務局から、資料に基づき事業計画案、予算案について説明された。 ・ 予算案について、管理費に事務費という科目がないが、消費税が 5%から 8%に変わるのに伴い、パソコンの中味(経理処理)を変えなければならぬとか費用がかかると思うがどこから支出するのかと質問がなされた。 ・ 事務費がないことについては、管理費の会議費に入っており経理上問題ないと回答された。 ・ 会計ソフトについては、リースなので適宜更新されていると補足回答された。 ・ 支部助成金は、前年同様と考えて良いのかと質問があり、当初 3 カ年は助成するという約束であったので、来年度については予算化していると回答された。 ・ 会長から、各支部においては来年度の事業計画を提出するようお願いしているので、それを検討して会員割分以外についても総額 80 万円を限度に支出を考えると補足された。 ーこの案件について異議なく承認された。 <p>3.理事及び監事の辞任及び選任について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務局から、今年度の総会時に理事の辞任・選任を行い。総会終了時に同会場において理事会を開催し、新役員(会長・副会長・監事)を選任する段取りであると説明された。 		