

平成 25 年度第 2 回理事会議事録

開催日時：平成 25 年 5 月 26 日(日) 12 時 30 分から

開催場所：市立秋田総合病院 講堂

理事数：25 名

参加理事：23 名

委任状提出理事：2 名

書記：若狭強、伊藤祐希

議事録署名人：小山田事務局長

議事内容：小山田事務局長が進行役となり、資料に沿って審議された。審議内容は以下の通りである。

1、前回（4 月 13 日）の理事会議事録の確認

佐藤会長が進行を務め、前回（第 1 回理事会）の確認を行った。

2、経過報告（4 月 13 日の理事会以降）

4 月 18 日 米坂候補、秋田県訪問（佐藤会長・藤田副会長・SRL・東北化学・サノ・三菱化学）

4 月 20 日 会計担当者会議が行われた。（佐藤会長・齋藤前会計部長・久保田会計部長）

4 月 21 日 会計担当者会議が行われた。（佐藤会長・小山田事務局長・久保田会計部長・佐藤会計理事）

4 月 22 日 中央支部・支部長を横山理事へお願いし、了解をもらう。

4 月 23 日 決算是正で県庁へ出向く。（佐藤会長・藤田副会長・小山田事務局長）
米坂候補の応援依頼で自民党秋田県連へ出向く。（佐藤会長・藤田副会長）

4 月 27 日 県北支部総会・研修会が大館市で行われた。

5 月 1 日 決算是正で県庁へ出向く。（佐藤会長・藤田副会長）

5 月 14 日 決算是正で県庁へ出向く。（佐藤会長・藤田副会長）

5 月 16 日 決算是正で県庁へ出向く。（佐藤会長）

5 月 18 日 日臨技全国学会が高松市で行われた。（座長：須田公治さん・工藤協子さん）

- 5月23日 日臨技連盟会議が東京で行われた。(藤田副会長)
- 5月24日 日臨技総会が東京で行われた。(議事録署名人：遠藤副会長、資格審査・議事運営委員：佐藤学術部長)
- 5月25日 内部監査が秋臨技事務所で行われた。(石郷岡監事・佐藤会長・藤田副会長・小山田事務局長、佐藤監事は翌26日総会前に行う)

3、議題

平成22・23年度決算の再承認について

県の立ち入り調査(H24.2.27)で会計処理の不適正を指摘された。

平成22年度の繰越金は860,022円であるが、平成23年度の前年度繰越金が1,005,437円で合致しない。

〈これまでの経過〉

3月25日 吉川税理士の指導で22・23年度決算を精査し、平成16年度基準で作り直した財務諸表を県へ提出した。

その際、不明金を仮払金や仮受金として計上して提出した。

その後、県の指導のもとに不明金を探したが明確にできなかった。

県から修正ポイントを指示してもらった。それは「23年度に収入計上しないで入金した事実はないか」

それをもとに出納帳の見直しを行った結果

その1 23年度検査研究部門の返金が24年度当初にあった。

262,125円

その2 21・22年度検査研究部門の返金が24年度当初にあった

245,915円

別に、精度管理調査委員会の平成22年度残金の一部が引き継がれていなかった

120,157円

22年度の不足金として723,364円あるが、508,040円は上記の1と2であることを県が了解した。

県から、22年度の差額215,324円は現金として計上すること、

23年度はその現金は118,198円となり、それは補填(弁償)すること、

5月16日 上記指示内容で修正した財務諸表を県に再提出し、この件は解決した。

4、平成 24 年度事業報告について

第 1 回通常総会議案書をもとに、各担当より報告があった。

5、平成 24 年度決算報告について

佐藤会長より、5月 23 日に県へ提出し了解をもらったとのことで、決算書をもとに説明があった。

6、一般法人移行と定款の変更について

前回の理事会で一般への移行について了承をもらったが、新しい定款案の承認が必要となる。公益のものとほぼ同じ（簡単になっている）

付則についても変更した。

前回提示した公益法人定款の修正部分について、佐藤会長より説明があった。

7、会計請求手順の変更について

久保田会計部長より、通帳は会計部長・県学会・精度管理事業の 3 冊で運用する、通帳名は会長で、印鑑は公印に統一するなどの説明があった。

8、ホームページ管理委託費について

佐藤会長より、理事を退任された雄勝中央病院の渡部満則さんをお願いすることに決まったが、手数料として月 1,000 円を支払いたい旨の提案があり、承認された。

9、事務員時間給（時間外）の額について

佐藤会長より、3 月まで 800 円、時間外 900 円であったが、4 月から 900 円、時間外 1,000 円、交通費 3,000 円でとの提案があり、承認された。

10、その他

日臨技精度保証施設認証の取得施設数増の件

佐藤尚之学術部長より、秋田県としてさらに 4 施設程度増やすよう日臨技より要請があった旨、報告された。